

Došlo dňa : 8 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00164

CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o.
 Nám. A.Schweitzera 194
 916 01 STARÁ TURÁ
 Účet SLSP 0270296796/0900
 Č.účtu: 0270296796/0900
 IBAN: SK33 0900 0000 0002 7029 6796
 IČO:36303666 IČDPH:SK2020180921
 DIČ:2020180921 Stara Tura

Faktúra číslo 9711150163
 Konštantný symbol
 Objednávka číslo dľa zmluvy
 Zákazka č. CF110188
 Odberateľ IČO: 36704482
 IČDPH: SK2022291678
 DIČ: 2022291678

Príjemca

Odberateľ

TECHNOTUR, s.r.o.

gen. M.R. Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 SK

Konečný príjemca

Dodacie podm.

Číslo účtu: /

Forma úhrady Prevodným príkazom

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti 14.02.2011

Organizačná jednotka

Dát.odoslania faktúry 31.01.2011

Vyskladnenia: Stará Turá

Dátum vyhotovenia 31.01.2011

Dodací list 9911500188

Dátum dodania 31.01.2011

Označenie
dodávky

Množstvo MJ

Cena za DPH EUR
jedd. Celková suma

Fakturuje Vám odvedenie a čistenie odpadovej vody za 1/2011-Kotolňa:

Označenie	Množstvo	MJ	Cena za jedn.	DPH	EUR
11 vo3				20%	
Stočné - odkanalizovanie	10.	M3	1.0244		10.24
11 vo4				20%	
voda z povrch. odtoku	21.	M3	1.0244		21.51
Celkom					31.75

Základ DPH :

31.75

DPH:

20%

6.35

Spolu s DPH :

38.10

Hodnota faktúry:

38.10

(1,147.80 SKK Kurz: 30.1260)

Pri platení uveďte celé číslo faktúry ako variabilný symbol.

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka č. 17081/R

Príloha: 1x prevodka

Doklad vecno, cenovo a číselne
kontrolovaný a poukazuje k realizácii

Dátum 08.02.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 14.2.11

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
502.110.490		21,51
518.502.480		10,24
343.100		6,35
	321.100	38,10
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 7.2.2011

CHIRANA - PREMA
 Energetika, s.r.o.
 Nám. Dr. A. Schweitzera 194
 916 01 Stará Turá
 IČ DPH: 36303666 IČO: 36303666
 Pečiatka a podpis

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245

TH - CAF