

F A K T Ū R A

11/02/166

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 9711150162  
 Konštantný symbol  
 Objednávka číslo dľa zmluvy  
 Zákazka č. CF110187  
 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

Číslo účtu: /  
 Spôsob dopravy:  
 organizačná jednotka  
 vyskladnenia: Stará Turá  
 Dodací list 9911500187

Dodacie podm.

Forma úhrady Prevodným príkazom  
 Dátum splatnosti 14.02.2011  
 Dát.odoslania faktúry 31.01.2011  
 Dátum vyhotovenia 31.01.2011  
 Dátum dodania 31.01.2011

Označenie  
 dodávky

Množstvo MJ

Cena za DPH EUR  
 jedn. Celková suma

Fakturujeme Vám odvedenie a čistenie odpadovej vody za 1/2011-Poliklinika:				
11	vo3		20%	
Stočné - odkanalizovanie		250. M3	1.0244	256.10
11	vo4		20%	
voda z povrch. odtoku		48. M3	1.0244	49.17
Celkom				305.27
Základ DPH :				305.27
DPH:		20%		61.05
Spolu s DPH :				366.32
Hodnota faktúry:				366.32

(11,035.76 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

Dátum prevodky		Rozúčtovaná suma €
Má dat	Dal	
316 140		49,17
316 110		256,10
343 700		61,05
	321 100	366,32
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 11.1.2011

Doklad vecne, cenove a číselne  
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 08.02.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 14.2.11

CHIRANA - PREMA  
 Energetika, s.r.o.  
 Nám. Dr.A.Schweitzera 194

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245

HEBYTY - POLIKLINIKA