








Faktúra 140380211		 TREŇCIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.		  																	
Dátum dodania	11.02.2011	IČO	36306410	1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia																	
Dátum vystavenia	11.02.2011	DIČ	2020176191	tel: 00421/032 32 62 411																	
Dátum splatnosti	25.02.2011	IČ DPHSK2020176191		fax: 00421/032 32 62 333																	
Forma úhrady	Prevodný príkaz																				
Banka dodávateľa: Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín Číslo účtu: 8010-1855150033/7500 Objednávka číslo: 3/11/TVS Dodací list číslo: 038/2011		Odberateľ TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R. Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá IČO 36704482 DIČ 2022291678																			
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R.																					
Fakturuje Vám za vykonanie skúšky pitnej vody.																					
Príloha: Protokol o skúške vzorky č.432/2011; 434/2011; 435/2011																					
Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane																	
rozbor pitnej vody	20%	1,000 KS	238,50	238,50																	
Suma bez DPH				238,50																	
Celková fakturovaná suma:				286,20 €																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>238,50</td> <td>47,70</td> <td>286,20</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>238,50</td> <td>47,70</td> <td>286,20</td> </tr> </tbody> </table>						Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	238,50	47,70	286,20	Spolu	238,50	47,70	286,20
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																		
20	238,50	47,70	286,20																		
Spolu	238,50	47,70	286,20																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> <th rowspan="2">Rozúčtovaná suma €</th> </tr> <tr> <th>Má dať</th> <th>Óai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>518 010,200</td> <td></td> <td>238,50</td> </tr> <tr> <td>343 100</td> <td></td> <td>47,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>321 100</td> <td>286,20</td> </tr> </tbody> </table>		Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €	Má dať	Óai	518 010,200		238,50	343 100		47,70		321 100	286,20	Zaúčtoval:  Schválil:  Dňa: 17.2.2011			
Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €																			
Má dať	Óai																				
518 010,200		238,50																			
343 100		47,70																			
	321 100	286,20																			
Faktúru vystavil: Jana Mikulová		Ing. Jana Mikulová vedúca chem.laboratória		Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii Dátum 16.02.11 podpis 																	
				Doklad zaplatený dňa: 17.11.2011 