



FAKTÚRA Č.: 180102414493

Zmluvný účet: 6500037554

TECHNOTUR s.r.o.  
M.R.Štefánika 45/380  
916 01 STARÁ TURÁ

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka,  
a.s.  
Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ**

Zákaznícke číslo: 5101680328  
Platiteľ: TECHNOTUR s.r.o.  
M.R.Štefánika 45/380  
916 01 Stará Turá  
IČO: 36704482  
DIČ: 2022291678  
IČ DPH: SK2022291678  
Bankové spojenie: 2246201151/0200

Dátum dodania: 15.6.2011

Dátum vyhotovenia: 15.6.2011

Deň odoslania: 15.6.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 6/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4202204289	15.6.2011	20%	11 386,67	2 277,33	13 664,00
4202204289	15.6.2011	20%	4 499,17	899,83	5 399,00
4202204289	15.6.2011	20%	1 224,17	244,83	1 469,00
Suma:			17 110,01	3 421,99	20 532,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>20 532,00</b>

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
502.120.490		11386,67
-11-409		4499,17
-11-416		1224,17
343.100		3421,99
	321.100	20532,00
Zapísal:	Schválil:	Dňa: 21.6.11

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 21.06.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 15.6.11

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina