

Došlo dňa 20 SEP 2011

M/01040

E.P.E.,s.r.o.

FAKTÚRA č.VF1100015

Dodávateľ:



E.P.E.,s.r.o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava 2

IČO: 36769789
 DIČ: 2022372209
 IČ DPH: SK2022372209
 Telefón: 02/582 38 127
 Mobil: 0918 388 672
 Fax: 02/582 38 127
 E-mail: epe@epe.sk

Variabilný symbol: 1100015

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 36704482
 DIČ: 2022291678
 IČ DPH: SK2022291678

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen. M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá

Číslo účtu: 1880402001 5600

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.09.2011

Dátum splatnosti: 28.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	------	------	-----	----------

Fakturuje Vám priame náklady na dodané teplo pred uvedením KGJ do trvalej prevádzky:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
21 692,00	20%	4 338,40	26 030,40

Súčet	21 692,00		4 338,40	26 030,40
-------	-----------	--	----------	-----------

SPOLU NA ÚHRADU				26 030,40
------------------------	--	--	--	------------------

Prilohy k faktúre: Výpočet nákladov
 Faktúry dodávateľa plynu

Vystavil: Helena Vejčíková
 epe@epe.sk

E.P.E., s.r.o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

-1-

OR Okresného súdu Bratislava I, vložka č.:45676/B

Banka : Tatra banka a s., č.úctu: 2626769232/1100

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
21 692,00	20%	4 338,40	26 030,40

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Del	
Prevzat: 502.730.420		21 692,00
343.100		4 338,40
	321.100	26 030,40
Ekonomický a informačný systém POHODA		
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 20.9.11

Pečiatka :

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 20.9.11 podpis

TH - CTK

Doklad zaplatený dňa: 22.9.11