



14481702001876

2

FAKTÚRA Č.: 180140310465

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: 13.9.2011

Dátum vyhotovenia: 13.9.2011
Deň odoslania: 13.9.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 9/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204200481	13.9.2011	20%	21 063,33	4 212,67	25 276,00
4204200481	13.9.2011	20%	7 847,50	1 569,50	9 417,00
4204200481	13.9.2011	20%	2 039,17	407,83	2 447,00
Suma:			30 950,00	6 190,00	37 140,00
Faktúra celkom:					37 140,00

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		21 063,33
502.120.409		7 847,50
502.120.416		2 039,17
343.100		6 190,00
	321.100	37 140,00
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 22.9.11

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 22.9.11 podpis [signature]

Doklad zaplatený dňa: 13.9.11

TH - CPIT, SPP ZCA, DOM KULT.

Adresa pre písomný styk: Sekcia predaja kľúčovým zákazníkom, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava