



2

FAKTÚRA Č.: 180000982015

14503065003127

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: 12.10.2011

Dátum vyhotovenia: 12.10.2011
Deň odoslania: 12.10.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 10/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4203701477	12.10.2011	20%	46 646,67	9 329,33	55 976,00
4203701477	12.10.2011	20%	16 392,50	3 278,50	19 671,00
4203701477	12.10.2011	20%	4 120,00	824,00	4 944,00
Suma:			67 159,17	13 431,83	80 591,00
Faktúra celkom:					80 591,00

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	Dal	
502.120.490		46.646,67
502.120.409		16.392,50
502.120.416		4.120,00
343.100		13.431,83
10	321.100	80.591,00
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:
		24.10.11

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 24.10.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 17.10.11

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