

Došlo dňa - 1 MAR 2011

11/02/39

FAKTÚRA

CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o.
 Nám. A.Schweitzera 194
 916 01 STARÁ TURÁ
 Účet SLSP 0270296796/0900
 Č.účtu: 0270296796/0900
 IBAN: SK33 0900 0000 0002 7029 6796
 IČO:36303666 IČDPH:SK2020180921
 DIČ:2020180921 Stara Tura

Faktúra číslo 9711150191
 Konštantný symbol
 Objednávka číslo dľa zmluvy
 Zákazka č. CF110216
 Odberateľ IČO: 36704482
 IČDPH: SK2022291678
 DIČ: 2022291678

Príjemca

Odberateľ

TECHNOTUR, s.r.o.

gen. M.R. Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 SK

Konečný príjemca
 Číslo účtu: 2246201151 /0200
 Spôsob dopravy:
 organizačná jednotka
 vyskladnenia: Stará Turá
 Dodací list 9911500216

Dodacie podm.
 Forma úhrady Prevodným príkazom
 Dátum splatnosti 14.03.2011
 Dát.odoslania faktúry 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia 28.02.2011
 Dátum dodania 28.02.2011

Označenie
dodávky

Množstvo MJ

Cena za DPH EUR
jedin. Celková suma

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za DPH jedin.	EUR Celková suma
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za služby v oblasti VTZ za 2/2011:			
vtz		20%	
týždenné prehľ. VTZ	4.	11.6200	46.48
vtz		20%	
odb. prehliadky a skúšky výťahov	1.	15.0000	15.00
vtz		20%	
oprava výťahu	8.	11.6200	92.96
Celkom			154.44
Základ DPH :			154.44
DPH:	20%		30.89
polu s DPH :			185.33
Hodnota faktúry:			185.33

(5,583.25 SKK Kurz: 30.1260)

Pri platení uveďte celé číslo faktúry ako variabilný symbol.

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka č. 17081/R

Príloha: 1x prevodka

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Del	
311 140 116		61,48
511 146 146		92,96
343 100		30,89
	321 100	185,33
Zaučtovať:	Schváliť:	Dňa: 1.3.2011

Doklad vecna, cenove a číselne

kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 01.02.11 podpis

CHIRANA - PREMA
 Energetika, s.r.o.
 Nám. Dr.A.Schweitzera 194
 916 01 Stará Turá
 IČO: 36 303 666

Pečiatka a podpis

Doklad zaplatený dňa: 8.3.11

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245

NEBYTY - POLIKLINIKA