

Došlo dňa - 4 MAR 2011

11/00249

## F A K T Ú R A

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 9711150290 Konštantný symbol Objednávka číslo dľa zmluvy Zákazka č. CF110300 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: / osob dopravy: organizačná jednotka vyskladnenia: Stará Turá Dodací list 9911500300	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 jedn.	DPH Celková suma	EUR
----------------------	----------	----	------------------	---------------------	-----

Fakturuje Vám odvedenie a čistenie odpadovej vody za 2/2011-Kotolňa:					
11	vo3			20%	
Stočné - odkanalizovanie		9.	M3	1.0244	9.22
11	vo4			20%	
voda z povrch. odtoku		21.	M3	1.0244	21.51
Celkom					30.73
Základ DPH :					30.73
DPH:			20%		6.15
Spolu s DPH :					36.88
hodnota faktúry:					36.88

(1,111.05 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 dať	Del	
502.110.490		21,51
518.502.490		9,22
343.100		6,15
	321.100	36,88
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 4.3.11

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.03.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 11.3.11

CHIRANA - PREMA  
Energetika, s.r.o. 3Nám. Dr. A. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
IČ DPH: SK330900000270296796 IČO: 36303666

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245