

Došlo dňa - 4 MAR 2011

11/00281

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 9711150291
 Konštantný symbol
 Objednávka číslo dľa zmluvy
 Zákazka č. CF110301
 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: /

Druh dopravy:

Organizačná jednotka

vyskladnenia: Stará Turá

Dodací list 9911500301

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
jedd. Celková suma

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za jedd.	DPH Celková suma	EUR
Fakturujeme Vám odvedenie a čistenie odpadovej vody za 2/2011-Poliklinika:				
11 vo3			20%	
Stočné - odkanalizovanie	230. M3	1.0244		235.61
11 vo4			20%	
voda z povrch. odtoku	48. M3	1.0244		49.17
Celkom				284.78
Základ DPH :				284.78
DPH:	20%			56.96
Spolu s DPH :				341.74
hodnota faktúry:				341.74

(10,295.26 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

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.03.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 8.3.11

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Dat	
317 110		235,61
317 140		49,17
363 100		56,96
	321 100	341,74
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 7.3.2011

CHIRANA - PREMA
 Energetika, s.r.o.
 Nám. Dr.A.Schweitzera 194
 916 01 Stará Turá
 IČ OPH: SK33 0900 0000 0002 7029 6796
 Pečiatka a podpis

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245

HEBITTI - POLIKLINIKA