

Došlo dňa 10 MAR 2011

FAKTÚRA

11/00301

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

Faktúra číslo 9711150202
 Konštantný symbol
 Objednávka číslo
 Zákazka č. CF110051
 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 9911500051

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
jedm. Celková suma

Fakturuje Vám spotrebu tepelnej energie za 2/2011:

11	te			20%	
Tepelná energia-variabilná zložka		74.362	MWh	53.1000	3,948.62
11	tefi			20%	
fixná zložka tepla		1.		731.6200	731.62
Celkom					4,680.24

Základ DPH :

DPH:

Spolu s DPH :

Hodnota faktúry:

20%

4,680.24

936.05

5,616.29

5,616.29

(169,196.35 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	Dať	
502.130.407		1730,27
502.130.408		2943,97
343.100		936,05
	321.100	5 616,29
Zúčtovateľ:	Schválil:	Dňa:
		10.3.11

Doklad vecne, cenove a číselne

kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 10.03.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 11.3.11

TH-057,058

Pečiatka a podpis

Vybavuje:

, tel.