

Došlo dňa 18 MAR 2011

11/00343



FAKTÚRA Č.: 180190302259

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: 15.3.2011

 Dátum vyhotovenia: 15.3.2011
 Deň odoslania: 15.3.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4202004587	15.3.2011	20%	71 401,67	14 280,33	85 682,00
4202004587	15.3.2011	20%	21 506,67	4 301,33	25 808,00
4202004587	15.3.2011	20%	5 370,83	1 074,17	6 445,00
Suma:			98 279,17	19 655,83	117 935,00
Faktúra celkom:					117 935,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

 Mária Trnková
 riaditeľka sekcie fakturácie

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Dať	
502.120.430		71 401,67
409		2 150,67
416		5 370,83
343.100		19 655,83
	321.100	117 935,00
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 12.3.11

 Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 18.03.11 podpis

 TH-CPIK
 PRISHLA
 PR DOM KULT. 15.3.11

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina