

Došlo dňa 5 APR 2011 FAKTÚRA

11/004/15

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 9711150419 Konštantný symbol Objednávka číslo Zákazka č. CF110342 Odberateľ IČO: 36704482 IČDPH: SK2022291678 DIČ: 2022291678
---	---

Príjemca	Odberateľ TECHNATUR, 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 9911500342	Dodacie podm. Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum splatnosti 14.04.2011 Dát.odoslania faktúry 31.03.2011 Dátum vyhotovenia 31.03.2011 Dátum dodania 31.03.2011
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za jedn.	DPH	EUR Celková suma
-------------------	----------	----	---------------	-----	------------------

Fakturujeme Vám spotrebu tepelnej energie za 3/2011:					
11	te			20%	
Tepelná energia-variabilná zložka		56.057	MWh	53.1000	2,976.63
11	tefi			20%	
fixná zložka tepla		1.		731.6200	731.62
Celkom					3,708.25
Základ DPH :					3,708.25
DPH:		20%			741.65
Spolu s DPH :					4,449.90
hodnota faktúry:					4,449.90

(134,057.69 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		1361,55
502,130.408		2346,70
343,100		741,65
	321.100	4449,90
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 6.4.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 08.04.11 podpis



Doklad zaplatený dňa: 13.4.11

Pečiatka a podpis

TH - VST, VSE