

Došlo dňa - 5 APR 2011

11/00474

## 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.úctu: 0270296796/0900 IBAN: SK33 0900 0000 0002 7029 6796 IČO:36303666 IČDPH:SK2020180921 DIČ:2020180921 Stara Tura		Faktúra číslo 9711150460 Konštantný symbol Objednávka číslo dľa zmluvy Zákazka č. CF110477 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 9911500477		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 jedd.	DPH Celková suma	EUR																										
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za služby v oblasti VTZ za 3/2011:																															
vtz				20%																											
týžd. prehliadky VTZ	4.		11.6200		46.48																										
vtz				20%																											
odb. prehl. a skúšky výťahov	1.		15.0000		15.00																										
vtz				20%																											
oprava výťahu	10.		11.6200		116.20																										
Celkom					177.68																										
Základ DPH :					177.68																										
DPH:		20%			35.54																										
Spolu s DPH :					213.22																										
Hodnota faktúry:					213.22																										
(6,423.47 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		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> <th rowspan="2">Rozúčtovaná suma €</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Účet</th> </tr> <tr> <th>Má dať</th> <th>Dať</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>317140</td> <td></td> <td>61,48</td> </tr> <tr> <td>511 148146</td> <td></td> <td>116,20</td> </tr> <tr> <td>343 100</td> <td></td> <td>25,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>213,22</td> </tr> <tr> <td>Zaučtovať:</td> <td>Schválil:</td> <td>Dňa:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4.4.2011</td> </tr> </tbody> </table>		Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €	Účet		Má dať	Dať		317140		61,48	511 148146		116,20	343 100		25,54			213,22	Zaučtovať:	Schválil:	Dňa:			4.4.2011	Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii Dátum 08.04.11 podpis	
Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €																													
Účet																															
Má dať	Dať																														
317140		61,48																													
511 148146		116,20																													
343 100		25,54																													
		213,22																													
Zaučtovať:	Schválil:	Dňa:																													
		4.4.2011																													
Doklad zaplatený dňa: 13.4.11																															
CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Pečiatka a podpis IČO: 36303666 IČDPH: SK2020180921																															

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245

HEB/IT - FOTOKLINIKA