

Došlo dňa

FAKTÚRA

11/00422

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 9711150530
 Konštantný symbol
 Objednávka číslo dľa zmluvy
 Zákazka č. CF110538
 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: /
 Spôsob dopravy:
 Organizačná jednotka
 _yskladnenia: Stará Turá
 Dodací list 9911500538

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 DPH EUR
jedin. Celková suma

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za DPH jedin.	EUR Celková suma
Fakturujeme Vám odvedenie a čistenie odpadovej vody za 3/2011-Poliklinika:				
11 vo3			20%	
Stočné - odkanalizovanie	255.	M3	1.0244	261.22
11 vo4			20%	
voda z povrch. odtoku	48.	M3	1.0244	49.17
Celkom				310.39

Základ DPH :

310.39

DPH:

20%

62.08

Spolu s DPH :

372.47

Hodnota faktúry:

372.47

(11,221.03 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	
317 110		261,22
317 140		49,17
343 100		62,08
	321 100	372,47
Zaúčtovať:	Schválil:	Dňa: 7.4.2011

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 07.04.11 podpis JK

Doklad zaplatený dňa: 13.4.11

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245