



Došlo dňa 21 APR 2011

11/00471

FAKTÚRA Č.: 180190311246

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/BIČO: 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: 15.4.2011

Dátum vyhotovenia: 15.4.2011  
Deň odoslania: 15.4.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 4/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201119091	15.4.2011	20%	24 238,33	4 847,67	29 086,00
4201119091	15.4.2011	20%	8 716,67	1 743,33	10 460,00
4201119091	15.4.2011	20%	2 252,50	450,50	2 703,00
Suma:			35 207,50	7 041,50	42 249,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>42 249,00</b>

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

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Del	
502.120.400		24 238,33
502.120.409		8 716,67
502.120.416		2 252,50
343.100		7 041,50
	327.100	42 249,00
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:
		21.4.11

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 21.04.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 19.4.11

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