

Došlo dňa 28 APR 2011

1100481

Dodávateľ: (IČO) 36302252
 ENERGO-WWT Slovakia, spol. s r.o.
 Ul. 9. apríla 255/14
 916 01 Stará Turá

F A K T Ú R A
 číslo: FV11131066

Konštantný symbol: 0308

Peňažník: SLSP a.s. Stará Turá
 Účtovný kód: 0270128733/0900
 IBAN: SK74 0900 0000 0002 7012 8733
 BIC: GIBASKBX
 DIČ: 3020180866
 IČ DPH: SK2020180866
 Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 36704482
 TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Štefánika 380/45

916 01 Stará Turá

DIČ: 2022291678
 IČ DPH: SK2022291678

HS objednávka č. zo dňa:
 39 11 TH 19.04.2011
 Dodacia list č.:
 Skupina: 1
 Spôsob dopravy: dodávateľ

Dátum splatnosti: 05.05.2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum vyhotovenia: 21.04.2011
 Daňová povinnosť: 21.04.2011
 - dodávateľ, služby, práca, platby

OR Okresného súdu Trenčín
 Oddiel: Sro, vložka číslo 10903/R

Fakturuje vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom (EUR)

za vyčistenie výmenníka TUV

- PK 2

Spotreba materiálu:

	kg				
- Acidcleaner PFE 20	kg	5,90	65,00	20%	383,50
- Neutraliser NOH 50	kg	3,20	25,00	20%	80,00
- Passivator NEU 04	kg	5,50	5,00	20%	27,50
- Odpeňovač	kg	22,50	1,00	20%	22,50
Práca pri čistení		240,00	1,00	20%	240,00

Celkom za sadzbu 20 % 753,50 + 150,70 = 904,20
 Za celkovú cenu s DPH 753,50 + 150,70 = 904,20

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 27239,93 SKK

Prílohy: - Objednávka č. 39 11/TH -kópia

ENERGO-WWT
 SLOVAKIA spol. s r.o.
 916 01 Stará Turá
 Ul. 9. apríla 255/14
 IČO: 36302252 / DIČ: SK2020180866

Vystavil: Michalčová

Účtovací předpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má daň	Daň	
518.400,409		753,50
343,100		150,70
	321,100	904,20
Zúčtoval:	Schválil:	Dňa: 28.4.11

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 28.04.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 25.11

TH - PK 1109