



Zmluvný účet číslo: 6300092163

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7174010086

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: TECHNOTUR s.r.o.
M.R.Štefánika 45/380
916 01 Stará TuráPlatiteľ: TECHNOTUR s.r.o.
M.R.Štefánika 45/380
916 01 Stará TuráIČO: 36704482
DIČ: 2022291678
IČ DPH: SK2022291678

Bankové spojenie: 5811391001/5600

Fakturačné obdobie: 19.11.2011 - 31.12.2011

Datum dodania: 01.12.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2011
Odoslané dňa: 01.12.2011
Splätná dňa: 15.12.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 4101456107 | 3101456660 | Mýtna 537, 916 01 Stará Turá | 98 723 |

Spotrebná daň

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4101456107 | 98,723 | 0,00 | 0,00 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101456107 | 4 999,17 | 20% | 999,83 | 5 999,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 4 999,17 | 20% | 999,83 | 5 999,00 |
| Na úhradu | | | | 5 999,00 |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) | | | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava |
| M1 | 1,11000000 | 1,75000000 | 0,00000000 | 0,04300000 | 0,02450000 | 0,00110000 |
| M2 | 1,21000000 | 4,14000000 | 0,00000000 | 0,04250000 | 0,01090000 | 0,00110000 |
| M3 | 1,58000000 | 6,35000000 | 0,00000000 | 0,04230000 | 0,00940000 | 0,00110000 |
| M4 | 2,06000000 | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,04220000 | 0,00690000 | 0,00110000 |

| Účel | | Rozúčtovaná suma € |
|------------|-----------|-----------------------|
| Má dat | Dat | |
| 317320 | 31/12/11 | 5999,- |
| | | |
| | | |
| Zaučtoval: | Schválil: | Dňa: 5.12.11 |

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 06.12.11 podpis

BPTT - PR MÝTNĀ 537
Doklad zaplatený dňa: 6.12.11

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava