

Došlo dňa 1102 330 g -

## FAKTÚRA

11/01325

CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o.  
 Nám. A.Schweitzera 194  
 916 01 STARÁ TURÁ  
 Účet SLSP 0270296796/0900  
 Č.účtu: 0270296796/0900  
 IBAN: SK33 0900 0000 0002 7029 6796  
 IČO:36303666 IČDPH:SK2020180921  
 DIČ:2020180921 Stara Tura

Faktúra číslo 9711151999  
 Konštantný symbol  
 Objednávka číslo dľa zmluvy  
 Zákazka č. CF112031  
 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: 1133567056 /0200  
 Spôsob dopravy:Nedefinované  
 Organizačná jednotka  
 Vyskladnenia: Stará Turá  
 Dodací list 9911502031

Dodacie podm.  
 Forma úhrady Prevodným príkazom  
 Dátum splatnosti 14.12.2011  
 Dát.odoslania faktúry 30.11.2011  
 Dátum vyhotovenia 30.11.2011  
 Dátum dodania 30.11.2011

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za jedn.	DPH	EUR Celková suma
Fakturujeme Vám spotrebu tepelnej energie za 11/2011:					
11 te				20%	
Tepelná energia-variabilná zložka	59.223	MWh	53.1000		3,144.74
11 te fi				20%	
fixná zložka tepla	1.		731.6200		731.62
Celkom					3,876.36
Základ DPH :					3,876.36
DPH:		20%			775.27
Spolu s DPH :					4,651.63
Hodnota faktúry:					4,651.63

(140,135.01 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 dat	Dal	
502.130.407		1419,05
502.130.408		2457,37
343.100		475,27
	321.100	4654,63
Zaučtovat:	Schválil:	Dňa: 6.12.11

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 06.12.11 podpis

Doklad zaplatený dňa:

13.12.11

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245

TH - OST  
VSB