

Dodávateľ IČ DPH :SK2021095043 DIČ : IČO :35602210 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá- mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá		Faktúra Číslo 2011105 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 330 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Účet číslo/Kód : 2413418455/0200 IBAN: SWIFT:		Odberateľ CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. Nám Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	
Príjemca		IČO: 36303666	
Konečný príjemca		DIČ.: 2020180921	
Spôsob dopravy		IČDPH: SK2020180921	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 270296-796/0900	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 16.04.2011	
		Dátum dodania tov. a služ. 01.04.2011	
		Dátum odosl. faktúry 06.04.2011	
		Dátum vyhotovenia 06.04.2011	
		Forma úhrady prev.prík.	

Faktúrujeme Vám za čistenie komunikácie na základe objednávky č. 025/2011/Aá

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
jazda	20	km	6.000	1.000	6.00
prevádzka	20		8.000	8.200	7.20
					65.60
					78.72
SPOLU BEZ DANE					71.60
SPOLU VRÁTANE DANE					85.92
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	71.60	14.32	85.92		
Spolu za doklad	71.60	14.32	85.92		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

85.92

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

2588.43

Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,05% z faktúrovanej sumy

Tlf: 032/7763215

Vyhotovil: Polláková

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-
 mestská príspevková organizácia
 Husitská cesta 248/6
 916 01 Stará Turá

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

| Likvidačný list k vyššej faktúre : 2011105
 | Odberateľ : Chirana-Energetika
 | Suma : 85.92 V cudzej mene :
 | Dátum vyhot. : 06.04.2011 Dátum vzniku daň.povinnosti : 01.04.2011
 |
 |
 | Zaúčtoval : Schválil :