

DFA 20110241

**Dodávateľ**  
PIP s.r.o.

**Podhradie 28**  
**900 21 Svätý Jur**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 44787634 DIČ : 2022876878  
IČ DPH : SK2022876878  
Okr.súd BA1 vložka č.:59782/B

**Vystavil**

Tel.: 0903 44 00 46  
Fax: 02/44970114  
osrman.peter@stonline.sk

**Odberateľ**

**Mesto Svätý Jur**  
**Mestský úrad**  
**Prostredná 29**  
**900 21 Svätý Jur**

IČO : 00304832 DIČ : 2020662138

**Faktúra č.****20110048**

Objednávka č.

Dodací list č.

**MESTSKÝ ÚR.**  
**SVÄTÝ JUR**

Mesto Svätý Jur  
Prostredná 29  
900 21 Svätý Jur

Dátum: 20-04-2011

FH 13/10

Kontaktné číslo: 2345

Číslo spisu: 54

Kontaktný list: 1

Vybavuje: h

| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 18.04.2011         | 18.04.2011         | 02.05.2011       |
| Forma úhrady       | Prevodným príkazom |                  |
| Spôsob dopravy     |                    |                  |
| Konštantný symbol  | 0008               |                  |
| Banka              | Tatra banka, a.s.  |                  |
| Pobočka            | Pezinok            |                  |
| Číslo účtu         | 2621234191/1100    |                  |
| SWIFT              | TATR SK BX         |                  |
| IBAN               |                    |                  |
| Dod. a plat. podm. |                    |                  |

Na základe písomnej objednávky, Vám faktúrujeme za vykonané vodoinštalačné práce, podľa priloženého súpisu vykonaných prác. Akcia: Základná škola - jedáleň, Svätý Jur

| P.č. | Kód položky | Popis            | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1    |             | Dodávka a montáž | 20    | 1,00     |       | 101,50             | 101,50        |

Základ pre DPH: 20 % 101,50

Základ pre DPH: 10 %

**PIP s.r.o.**  
Podhradie 28, 900 21 Svätý Jur  
IČO: 44787634  
IČ DPH: SK2022876878

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH:                | 101,50        |
| DPH: 20 %                            | 20,30         |
| DPH: 10 %                            |               |
| Centové vyrovnanie:                  | 0,00          |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>121,80</b> |

Podpis a pečiatka

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Účtovný doklad: názov/číslo                                                 | 20110241              |
| Dátum vyhotovenia účtovného dokladu                                         | 20.4.11               |
| Účtovnú prácu a materiál prevzal                                            | h                     |
| Vecne a číselne doklad preskúmal                                            | 724,80                |
| Účtovná prekontrola: MD                                                     | 671574                |
| Účtovná prekontrola: DAL                                                    | 7066,93,83            |
| Podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu                   |                       |
| Podpis ved. ekonóm. oddelenia                                               | Schválil: [signature] |
| Príloha: finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa.  |                       |
| Príloha: finančná kontrola podľa § 10 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa. |                       |

h  
J. Kollárová

Účtovnú prácu a materiál  
riadne prevzal-a