

Dfz 2010 0280

Dodávateľ Jaroslav Brejcha		Faktúra č.	201111
Štúrova 28 900 21 Svätý Jur SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. <i>42171</i>	
IČO : 31110291 DIČ : 1020229969		Dodací list č.	
IČ DPH : SK1020229969		MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR Mesto Svätý Jur Prostredná 29 900 21 Svätý Jur RZ/ZH-LU: 11-05-2011 <i>Fw 13/10</i>	
Živnostenský list vydaný dňa 25.09.1992 pod sp. č. ŽO 5829/1992, č. j. žo 5494/1993/B			
Vystavil Brejchová Tel.: 0905 536 892			
Odberateľ Mesto Svätý Jur Prostredná 29 900 21 Svätý Jur			
IČO : 00304832 DIČ : 2020662138		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		09.05.2011	09.05.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	Svätý Jur
		Číslo účtu	19253243/0900
		SWIFT	
		IBAN	SK70 0900 0000 0000 1925 3243
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za vykonané práce

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		fakturujeme Vám za práce vykonané s CAT	20	4,00	hod	30,00	120,00
2		fakturujeme Vám za práce s NH - rozbíjanie	20	9,00	hod	30,00	270,00
3		fakturujeme Vám za práce LOCUST - nakladanie	20	1,50	hod	23,00	34,50

Základ pre DPH: 20 % **424,50**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	424,50
DPH: 20 %	84,90
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	509,40

Brejcha

Podpis a pečiatka

Účtovný doklad: názov/číslo	<i>2010 0280</i>
Dátum vyhotovenia účtov. dok. / dňa	<i>16. V. 11</i>
Účtovanú prácu a materiál prevzal	<i>L</i>
Vecne a oseme doklad presk. / hod	<i>509,40</i>
Účtovná predkontácia MD	<i>042092</i>
<i>04.5.1.3</i> DPH	<i>717002</i>
Podpis osoby zodpovedajúcej za účtovanie a účtovanie príjmov	<i>L</i>
Podpis ved. ekonom. oddelenia	Schválil riaditeľ
Priebežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 bola vykonaná	<i>L</i>
Finančná operácia súhlasí s rozpočtom, objednávkou, zmluvou	<i>L</i>
Priebežná finančná kontrola podľa § 10 zákona č. 502/2001 bola vykonaná	

Spracované

Účtovanú prácu a materiál riadne prevzal-a

ING. K. PAJER