

Dfa 2011 0243
DFA 2011 0243

Dodávateľ EMINENS, s.r.o.		Faktúra č. 21104012	
Glejovka 1, P.O.BOX 29 902 05 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. 48/2011 Dodací list č.	
IČO : 00589497 DIČ : 2020358989 IČ DPH : SK2020358989 Okresný súd Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 17615/B		MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR Mesto Svätý Jur Prostredná 29 900 21 Svätý Jur RZ/ZH-LJ: 26-04-2011 Fu 13/10	
Vystavil Iveta Turanská Tel.: 033/6423106, 0914343122 Fax: 033/6423107 eminens@nexta.sk		Evidenčné číslo: 2067 Číslo spisu: Prílohy/listy: 2 Vybavuje:	
Odberateľ Mesto Svätý Jur Prostredná 29 900 21 Svätý Jur		Dátum vyhotovenia: 14.04.2011 Dát. dod. tov./sl.: 13.04.2011 Dátum splatnosti: 28.04.2011	
IČO : 00304832 DIČ : 202066138 IČ DPH : SK202066138		Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Pošta Konštantný symbol: 0308 Banka: Tatra banka, a.s. Pobočka: Pezinok Číslo účtu: 2620808106/1100 SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK05 1100 0000 0026 2080 8106 Dod. a plat. podm.: 14 dní	

Faktúrujeme Vám za práce s nákladnými vozidlami.

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
PK 989 BO - 13.04.2011	20	1,00		161,02	161,02
Základ pre DPH: 20 %					161,02
Základ pre DPH: 10 %					

EMINENS
 spol. s r.o.
 GLEJOVKA 1, P.O.BOX 29
 902 05 PEZINOK 5
 IČO: 00 589 497 IČ DPH: SK2020358989

Celková suma bez DPH	161,02
Daň z pridanej hodnoty 20 %	32,20
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	193,22

Podpis a pečiatka

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

2011 0243

Účtovný doklad: názov/číslo	20110243
Dátum vyhotovenia účtov. dokladu	26.4.11
Účtovnú prácu a materiál prevzal	193,22
Vecne a finančne zodpovedá	042091
Účtovná predkontácia MD	717001 045 DAL3
Podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného príkazu	
Podpis ved. ekon. oddelenia	Schválil primátor
Predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa	
Finančná operácia súhlasí s rozpočtom, objednávkou, zmluvou.	
Predbežná finančná kontrola podľa § 10 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa	

*Spodol
KI*

Účtovnú prácu a materiál riadne prevzal-a

ING. PAJER



MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR

Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

EMINENS, spol., s.r.o.

P.O.BOX. 29

Glejovka 1

902 01 Pezínok

Vaša značka : faktúra č. 21104012

Naša značka: 2367/54/2011 Vybavuje: ekon.odd. Križanová Svätý Jur, dňa 9.5.2011

Vec: Oznámenie.

Mestský úrad Svätý Jur Vám oznamuje , že sme Vám nedopatrením uhradili faktúru č. 21104012 v sume 193,22 Eur v sume 193,00 Eur. Rozdiel 0,22 centov sme Vám poukázali na Váš účet.

Ďakujeme za pochopenie.

Príloha : kópia fa



MESTO SVÄTÝ JUR
Prostredná č. 29 / 92
900 21 Svätý Jur
IČO 00 304 832

[Handwritten signature]