

**MESTSKÝ ÚRAD
SVÄTÝ JUR**

RZ/ZH-LU.

DÁTUM: - 6 -05- 2011

Fu 73/10

FAKTÚRA . DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ :
Andrašovič - Hupka
Ťažké zemné práce
Štúrova 3
900 21 Svätý Jur

Faktúra č.9/2011

Druh faktúry:
Konštantný symbol :0308
Číslo zmluvy :
Zmluva zo dňa :

Dodávateľ IČO : 11 693 151
Dodávateľ IČ DPH:
DIČ : 1 023 074 921
Bankové spojenie dodávateľa :
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu : 0019212388/0900

Odberateľ:
Mesto Svätý Jur
Mestský úrad
Prostredná ul.
900 21 Svätý Jur

Platobné podmienky :

Deň odoslania fakt.: 15.4.2011
Dátum dodania : 8.4.2011
Daň splatnosti : 14.5.2011
Forma úhrady PP

Odberateľ IČO : 304 832
Odberateľ IČ DPH :
DIČ : 2020662138
Bankové spojenie odberateľa :
Peňažný ústav :
Číslo účtu :

Nie som plátcu DPH

Podľa § 339 ods.2 z.č.513/91 Zb. Obchodný zákonník sa peňažný záväzok považuje za splnený dňom pripísania na účet dodávateľa.

Fakturujeme Vám nižie uvedené práce :

4.4.2011				
kontajner	20 km	á 1,06 €	21,20 €	✓
nakladanie	1 hod.	á 8,30 €	8,30 €	✓
5.4.2011				
kontajner	20 km	á 1,06 €	21,20 €	✓
nakladanie	1 hod.	á 8,30 €	8,30 €	✓
6.4.2011				
kontajner	40 km	á 1,06 €	42,40 €	✓
nakladanie	2 hod.	á 8,30 €	16,60 €	✓
8.4.2011				
kontajner	20 km	á 1,06 €	21,20 €	✓
nakladanie	1 hod.	á 8,30 €	8,30 €	✓

K úhrade

147,50 €

konverzný kurz 1 €/30,126 Sk

4 443,60 Sk

Prevzal :

Účtovný doklad na účtovnú prácu a materiál	20110267
Dátum vyhotovenia účtovného dokladu	9.5.11
Účtovná práca a materiál prevzatý	147,50
Vecne a množstvom overený a prečíslovaný	042092
Účtovná preskonalá	04.5.11.3
Podpis osoby zodpovedajúcej za účtovanie účtovného dokladu	717001, 43
Podpis ved. oddelenia	
Schválil primár	
Predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 bol vykonaná dňa	
Finančná operácia súhlasí s rozpočtom, objednávkou, zmluvou...	
Priebežná finančná kontrola podľa § 10 zákona č. 502/2001	

Peňažník Michal
ANDRAŠOVIČ - HUPKA
Ťažké zemné práce
900 21 SV. JUR, Štúrova 3

Účtovnú prácu a materiál
riadne prevzal-a

147,50 €