

20110244

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Ing. Juraj Trtol - PROFIGARDEN</b><br>A. Dubčeka 9<br>900 21 Svätý Jur<br>Slovenská republika<br>IČO: 40545431<br>DIČ: 1048214992 |  | <b>DAŇOVÝ DOKLAD ( Faktúra ) č.</b> 14/2011<br>Konštantný symbol 0308                                                           |  |
| <b>Peňažný ústav:</b> Tatra Banka<br><b>Číslo účtu:</b> 2629808225/1100                                                                                   |  | <b>Odberateľ:</b><br><b>Mesto Svätý Jur</b><br>Prostredná č. 29<br>900 21 Svätý Jur<br>IČO: 00 304 832<br>DIČ: 20 20 66 2138    |  |
| <b>Objednávka č./dátum:</b><br><b>Dodací list č.</b><br><b>Forma úhrady:</b> Pp                                                                           |  | <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 26.4.2011<br><b>Dátum poskytnutia služby:</b> apríl 2011<br><b>Dátum splatnosti:</b> 10.5.2011 |  |

Faktúrujeme Vám dodávku a výsadbu letničiek mobilnej zelene v meste Svätý Jur v zmysle objednávky číslo 46/2011 zo dňa 7.4.2011 v sume: = 2.611,46 Eur

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Účtovný doklad (razopísanie)                                                 | 20110244          |
| Dátum vyhotovenia účtovného dokladu                                          | 26.4.11           |
| Účtovaná práca a materiál prevzatí                                           | 2611,46           |
| Vedne a dispozičné náklady presk.                                            | 58964             |
| Účtovná prekonotácia (M)                                                     | 637004            |
| Podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného dokladu                    |                   |
| Podpis ved. ekonom. oddelenia                                                | Schválil primátor |
| Priebežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa.  |                   |
| Priebežná finančná kontrola podľa § 10 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa. |                   |

12.4.2011

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>MESTSKÝ ÚRAD</b><br><b>SVÄTÝ JUR</b> |                  |
| <b>DÁTUM:</b> 26-04-2011                | Rozhod. Fu 13/10 |
| Evidenčné číslo: 2365                   | Číslo účtu: 54   |
| Prílohy/listy: +1                       | Vypavuje: 5      |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

|                                                                                                                   |  |                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zapísané na OÚ v Pezinku, č.živnostenského registra 107-15486                                                     |  | "Nie som platcom DPH"                                                                                         |  |
| <b>Pečiatka a podpis:</b><br>Ing. Juraj Trtol<br>PROFIGARDEN<br>A. Dubčeka 9, 900 21 Svätý Jur<br>IČO: 40 545 431 |  | Cena bez DPH —<br>DPH —<br><b>Celková suma k úhrade: 2 611,46 €</b><br>Celková suma na úhradu v Skk 78 672,84 |  |

Pečiatka a podpis odberateľa:

Konverzný kurz 1,00 Eur = 30,1260 Skk

Účtovanú prácu a materiál riadne prevzal-a

12.6. HOHEROVA

HOHEROVA