

PROFIGarden



20110440

Dodávateľ: Ing. Juraj Trtol - PROFIGARDEN A. Dubčeka 9 900 21 Svätý Jur IČO: 40545431 Slovenská republika DIČ: 1048214992		DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) č. 52/2011 Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu: 2629808225/1100		Odberateľ: Mesto Svätý Jur Prostredná č. 29 900 21 Svätý Jur IČO: 00 304 832 DIČ: 20 20 66 2138	
Objednávka č./dátum: Dodací list č. Forma úhrady: Pp		Dátum vystavenia faktúry: 12.7.2011 Dátum poskytnutia služby: jún 2011 Dátum splatnosti: 26.7.2011	

Faktúrujeme Vám sadové úpravy v Materskej škole Kačačnice vo Svätom Jure v zmysle objednávky číslo 63/2011 zo dňa 17.5.2011 v sume: = 1.782 Eur

Účtovný doklad	2011 0440
Dátum vystavenia	26.7.11
Účtovná jednotka	1.782,-
Vesna	042001
Účtovná jednotka	09.1.1.1. 714001, 014, 914, 43
Prílohy	4101
Prílohy	54
Prílohy	51

MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR	
DÁTUM: 13 -07- 2011	RZ/ZH/LU. 10
Evidenčné číslo: 4101	Číslo správy: 54
Prílohy/listy: 5	Vydavuje: 51

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"	
Pečiatka a podpis: Ing. Juraj Trtol PROFIGarden A. Dubčeka 9, 900 21 Svätý Jur IČO: 40 545 431		Cena bez DPH —	
Vystavil: Ing.J.Trtol		DPH —	
Celková suma na úhradu v Skk		Celková suma k úhrade:	1 782,00 €
			53 684,53

Pečiatka a podpis odberateľa:

Konverzný kurz 1,00 Eur = 30,1260 Skk

Účtovanú prácu a materiál
riadne prevzal-a

ING. MEIEROVÁ