

FAKTÚRA

D/A 20110659

Dodávateľ (IČO)35602244 Základná škola Kollárova 2 900 21 Svätý Jur		Faktúra číslo 6/2011
DIČ:2020686393		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol
Peňažný ústav Číslo účtu	VUB 1786657358/0200	Variabilný symbol č. Fa 612011
Prijemca		Číslo objednávky
Odberateľ Mesto Svätý Jur Prevádzka kuchyne pre MŠ a ZŠ Prostredná ul. 29 Svätý Jur 900 21		
Konečný príjemca		IČO 00304832 DIČ 2020662138
Spôsob dopravy		Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane
Organizačná jednotka		Dátum splatnosti 25.10.2011
Miesto určenia		Forma úhrady pp Deň vystavenia faktúry 11.10.2011 Deň zdaniteľného plnenia 11.10.2011

Fakturuje sa Vám časť z nákladov vynaložených na spotrebu energií od 14.04.2011 do 11.10.2011

Vodné a stočné	306,05 €
Plyn	359,58 €
Elektrická energia	1 703,00 €
Údržba kotlov	0,00 €
	0,00 €
Spolu	2 368,63 €

Účtovný doklad - názov	20110659
Dátum vyhotovenia účtovného dokladu	18.10.11
Číslo účtovnej práce a materiál prevzat	21
Vecné a číselné doklad preskúšan	2 368,63
Účtovná predkontácia MD	50114
11.10.24, 09.601DAI	632007,94
Podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu	
Podpis ved. ekonom. oddelenia	Schvál.
Príloha finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa	
Príloha finančná kontrola podľa § 10 zákona č. 502/2001 bola vykonaná dňa	

Fakturovaná suma je

2 368,63 €

MESTSKÝ ÚRAD Nie sme platcami DPH SVATÝ JUR	
RZ/ZH-LU: DATUM: 17-10-2011	
Evidenčné číslo: 3844	Číslo sprisy: 57
Prílohy/listy:	Vybavuje: 4

Riaditeľ školy

Základná škola
 Kollárova 2
 900 21 Svätý Jur

Účtovnú prácu a materiál riadne prevzal-a