D+A 20110825

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **FAKTÚRA Č. :** | 11 09 |
| DODÁVATEĽ: | | DAŇOVÝ DOKLAD | |
| ING.ARCH. MAREK POLIAČIK<br>28. OKTÓBRA 14<br>911 01 TRENČÍN | IČO:368 76 232<br>DIČ: 1026419086 | DRUH DODÁVKY ( KÓD ):<br>KONŠTANTNÝ SYMBOL: | 308 |
| Okr. Úrad v Trenčíne<br>spis.č.: ŽO-98/12717/002 3PL<br>reg.č. : 2110/98 | | | |
| ČÍSLO ÚČTU: | 2621270846/1100 | | |
| PEŇAŽNÝ ÚSTAV: | TATRA BANKA a.s. | | |
| PRÍJEMCA: | ODBERATEĽ:<br>Mesto Svätý Jur<br>Prostredná ulica č. 29<br>900 21 Svätý Jur<br><br>IČO: 00 304 832<br>DIČ: 2020662138 | | |
| | | DEŇ SPLATNOSTI: | 28.12. 2011 |
| | | FORMA ÚHRADY: | prevodom na účet |
| | | DEŇ VYSTAVENIA FAKTÚRY: | 14.12. 2011 |
| | | DEŇ ZDANIT. PLNENIA: | 14.12. 2011 |

MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR
RZ/ZH-LU
DÁTUM: 21-12-2011
Fu 13/10
7299
54
0
K

Na základe objednávky číslo 113/07/10
Vám faktúrujem projektovú dokumentáciu

Preskúmanie zámeru na vytvoreniešportovorelaxačného centra Chlebnice

"Svätý Jur- športový areál - lokalita Chlebnice,
, Posúdenie vhodnosti lokality pre účely výstavby športového areálu
(podklad pre urbanistickú štúdiu)"

**Celková suma činí** .....**3 708 ,-Eur**
/ slovom: Tritisícsedemstoosem Eur /

Dodávateľ nie je platcom DPH.

PEČIATKA A PODPIS:
MAREK POLIAČIK
ul. 28. októbra 14
911 01 TRENČÍN

PREVZAL:

CELKOVÁ FAKTÚROVANÁ SUMA:
3 708,- EUR

20110825
28.12.11
3708 -
042 ovi

zapísané inv.
06.6.0. 776 43-13

Účtovanú prácu a materiál riadne prevzal-a