

FAKTÚRA

DA 20110780

Dodávateľ (IČO)35602244		Faktúra Číslo 09/2011	
DIČ:2020686393		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	
Peňažný ústav Číslo účtu	VUB 1786657358/0200	Variabilný symbol č. Fa 092011	
Príjemca	Číslo objednávky		
Konečný príjemca	Odberateľ Mesto Svätý Jur Prevádzka kuchyne pre MŠ a ZŠ Prostredná ul. 29 Svätý Jur 900 21 IČO 00304832 DIČ 2020662138		
Spôsob dopravy	Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane Dátum splatnosti 12.12.2011		
Organizačná jednotka	Forma úhrady pp Deň vystavenia faktúry 02.12.2011 Deň zdaniteľného plnenia 02.12.2011		
Miesto určenia			

Fakturuje Vam časť z nákladov vynaložených na spotrebu energií od 12.10.2011 do 02.12.2011

Vodné a stočné	✓	130,87 €
Plyn	✓	465,00 €
Elektrická energia	✓	688,30 €
Udržba kotlov		130,00 €
		0,00 €
Spolu		1 414,17 €

MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR	
DATUM: 07.12.2011	Príjemca: MŠ a ZŠ
Číslo účtu: 09951	Príjemca: Svätý Jur
Príjemca: Svätý Jur	Príjemca: Svätý Jur

Fakturovaná suma je

1 414,17 €

Nie sme p

Účtovný doklad: názov/číslo	20110780
Účtovný doklad: číslo účtovného dokladu	7.12.11
Účtovnú prácu a materiál prevzal	✓
Vecne a číselne obsah preskúmal	1414,17
Účtovná predkontácia MD	
DAL	
Podpis osoby zodpovednej za zúčtovanie účtovného prípadu	
Podpis ved. ekonóm. oddelenia	Schválil príjemca
Príjemca: Svätý Jur	
Príjemca: Svätý Jur	
Príjemca: Svätý Jur	

Riaditeľ školy

Základná škola
Príjemca: Svätý Jur
900 21

Účtovnú prácu a materiál riadne prevzal-a

Dr. Gabellrová