

Faktúra

dc 1236/12/2011

Dodávateľ:

effe, s.r.o.

Dolná 83/34

967 01 Kremnica
Slovensko

Tel.: 0903-508 560

Fax:

Mobil:

E-mail

IČO: 36 633 178

IČDPH: SK 2021926566

DIČ:

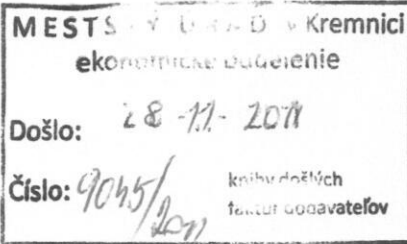
Účet

CSOB

4003801258

7500

Spôsob dopravy:



Faktúra číslo:

FV11120

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV11120

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 320781

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020529676

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD

Štefánikovo nám. 1/1

96701

Kremnica

Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD

Štefánikovo nám. 1/1
96701 Kremnica

Spôsob platby

prevodom

Dátum vystavenia:

23.11.2011

Dátum splatnosti:

07.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.11.2011

Fakturuje Vám za dodávku materiálu na stavbu parkovisko na Ul. Matunákova podľa Vašich požiadaviek nasledovne:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
DT20/50/23		228,00	ks	1,05	20	239,40	287,28
Štrk 0/22		6,00	m3	30,00	20	180,00	216,00
Nemrznúca zmes 5l		3,00	bal	15,00	20	45,00	54,00
Cement 325/25kg		36,00	ks	2,08	20	75,00	90,00
Zatravná dlažba 40/60/6		250,00	ks	2,38	20	593,75	712,50
SOAS Flex 25kg		5,00	ks	7,42	20	37,08	44,50
Strieška plotová 50/25/5		60,00	ks	4,05	20	243,00	291,60
Rakša 0/4		3,00	m3	23,00	20	69,00	82,80

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

0 %:

Znížená sadzba 0 %:

Základná sadzba 20 %:

Celkom:

Základ

0,00

0,00

1 482,23

1 482,23

Výška DPH

0,00

0,00

296,45

296,45

Vrátane DPH

0,00

0,00

1 778,68

1 778,68

Celkom k úhrade

1 778,68 €

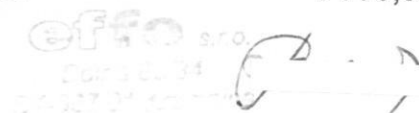
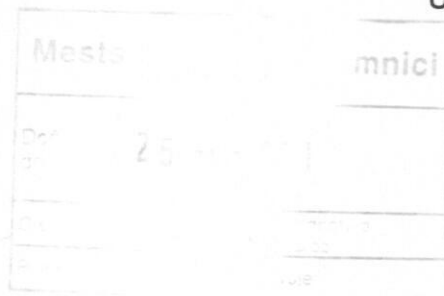
Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

1 778,68 €

Ceny stanovené dohodou.



Finančná správa je vecne a číselne preskúmaná v súlade s rozpočtom

V Kremnici dňa: 28.11.2011

Upravené na sumu €: 1 778,68

Podpis: [Signature]



MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI

Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica

effe, s r.o.
Dolná 83/34
967 01 Kremnica

Dodacie a plat. podmienky Dodacia lehota
S DPH

Vybavuje / ☎
Ďurian / 045/6742951

Kremnica
25.11.2011

Vec

Objednávka

Objednávajúci útvar:

TS

Zodpovedný za rozpočtovú položku:

Ing. Jaroslav Valent

Objednávame si u Vás

Stavebný materiál – „P“ Matunáková ulica

Predbežná cena s DPH:

1778,68 €

Dodacia a fakturačná adresa

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1/1
967 01 Kremnica

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMnica -15-

1/1

97

.....
Pečiatka, meno a podpis dodávateľa

.....
Pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica

IČO: 00 320 781
DIČ: 2020529676

dec 1236/12/2011
"P"- Matunáková

PLATOBNÝ POUKAZ

Rozdiel

- Sk

Funkčná klasifikácia	TS	04.5.1.3				
Položka		717001 - 149				
Dielčia suma v EUR		1778,68				
Podpis overovateľa						
Spolu		1 778,68 €			53 584,51 Sk	
Slovom		jedentisíc sedemstosedemdesiatosemeurošesťdesiatosemcentov				
za		Materiál na parkoviská - Ul. Matunáková				
Príjemca a jeho adresa		effe, s.r.o. Dolná 83 / 34 967 01 Kremnica				
Spôsob platby		Prevodom na účet				
Číslo účtu		4003801258 / 7500				
V Kremnici		28.11.2011				

Faktúra- suma

1 778,68 €

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMNICA

Poukazovací orgán - pečiatka - podpis

Účtovací predpis:

Má dať		Dal		Suma
Čís. synt. účtu	Čís. anal. Evid.	Čís. synt. účtu	Čís. anal. Evid.	
Spolu				0

V Kremnici dňa: 28.11.2011

Vedúci účtárne