



95/2015 1316/2014
203/2015 906/2014

1493/2014 1540/2014
Faktúra 200400156

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 BRATISLAVA
SLOVAKIA

[Handwritten signature]

Odberateľ 91744
IČ DPH:
Mesto Šaľa

Dátum: 2014-07-17
IČO: 00306485
DIČ: 2021024049

IČO: 35683066
DIČ: 2020339211

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 12-08-2014

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 ŠAĽA
SLOVAKIA

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 17-07-2014

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 30-06-2014
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuild@netax.sk

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 15-06-14
Dátum vz. daň. pov.: 31-05-14
Dátum splatnosti: 08-07-14
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200400156
Konšt. symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Č. účtu: 2629740152
SWIFT: 2629740152
IBAN: SK431100000002629740152

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 28-08-2014
Účet: 5600 0911573002
Druh zmluvy:
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 2640

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: -5-08-2014
Dátum: 19-11-2014

Fakturuje Vám vykonané navyše práce na diele "Domov dôchodcov Šaľa" od 1. 3. 2014 - 31. 5. 2014

Kód	Popis	Dátum	Množstvo	MJ	Číslo za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		28-11-2014					

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 17-02-2015

Základ
EUR 117068,3300

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 15-01-2015
Čiastka DPH
EUR 23413,6700
Celkom
EUR 140482,0000

Rabat
Celkom
Zaokrúhlenie
Záloha
Celkom k úhrade
EUR 140482,00
0,00
140482,00

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 18-06-2015

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 91744
IČO: 00306185
IČ DPH: DIČ: 2021024049
Zmluva:

Mesto Šaľa
Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 ŠAĽA
SLOVAKIA

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	22 -06- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Dátum ZDP: 31.05.14
Dátum vystavenia: **22.06.15**
Dátum splatnosti: **27.06.15**
Způsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 202500001
Konšt. symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Č. účtu: 2629740152
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK4311000000002629740152

Dodacia adresa
Milky
Účet: 5600 0911573010
Projekt: 2040
Číslo objednávky:

Dobropisujeme Vám na základe Dohody o urovnaní zo dňa 18. 6. 2015 v zmysle čl. 5, bod 3. časť navyiac prác vykonaných na diele "Domov dôchodcov Šaľa" od 1. 3. 2014 - 31. 5. 2014
dobropis sa týka faktúry č. 200400156

%	Základ	Čiastka DPH	Celkom
20	EUR 12034,6700	EUR 2406,9300	EUR 14441,6000

Rabat	
Celkom	EUR 14441,60
Zaokrúhlenie	
Zaplatené/Záloha	EUR 14441,60
Celkom k úhrade	

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

[Signature]
EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ②

Mesto Šaľa

PLATOBNÝ POUKAZ

uhrad'te príjemcovi: EURO-BUILDING a.s.

adresa/sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066 DIČ: 2020339211

vypláťte sumu: 126.040,40

EUR

slovom : stodvadsaťšesťtisícštyridsať eur, štyridsať centov

za – ako : úhrada naviac prác v súlade s dohodou o urovnaní č. 306/2015 zo dňa 18.06.2015

„Dom dôchodcov Šaľa, ul. Nešporova“ (započítanie faktúry č. 200400156 vo výške 140.482,-

Eur a dobropisu č. 202500001 vo výške -14.441,60 Eur)

v hotovosti - prevodom na účet: Tatra banka a.s.

číslo účtu: 2629740152/1100

Program, podprogram, prvok podľa programového rozpočtu mesta: 13.3.3.

Funkčná a ekonomická klasifikácia - položka rozpočtu: 1020 717003 01 19 80 52

aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 143.286,- €

čerpanie: 7.776,- €

zostatok: 135.510,- €

Záznam o vykonaní predbežnej kontroly:

1) vecnú a číselnú kontrolu vykonal:

Elena Matajsová

dátum: 22.06.2015

podpisový záznam:

2) hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť finančnej operácie potvrdzuje:

Elena Matajsová

dátum: 22.06.2015

podpisový záznam:

3) finančná operácia je v súlade s rozpočtom:

Elena Matajsová

dátum: 22.06.2015

podpisový záznam:

4) finančná operácia je v súlade s vykonaným verejným obstarávaním:

dátum:

podpisový záznam:

5) súhlasím – nesúhlasím/* s preplatením

Ing. Jana Nitrayová

dátum: 22.06.2015

podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) súhlasím – nesúhlasím/* s úhradou

Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP)

dátum: 23.6.15

podpisový záznam:

2) súhlasím – nesúhlasím/* s úhradou

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

dátum: 22.6.2015

podpisový záznam:

Odovzdané do účtárne

dátum: 23.6.2015

podpisový záznam: