

FAKTÚRA č.

13/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Dátum vyhotovenia:

28.02.2011

Dátum splatnosti:

17.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Miesto dodávateľa: SLSP

Číslo účtu 037 195 1147/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC OSLANY

OSLANY

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

F4 za obed/ km. menu 02/2011

M. 24445

15

0,96

14,40

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum 28.02.2011

Podpis

b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 28.02.2011

Podpis

*nehodí sa prečiarknite

Vystavil: F142009

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri ZŠ OSLANY

972 47 OSLANY

Počet príloh

Správne prevedenie fakturovaných prác
dodaných predmetov potvrdzujem
a súhlasím s preplatením

podpis

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

14,40

J + K

518 5/327 1440

IGAZ 251