

FAKTÚRA č.

14/11

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Dátum vyhotovenia:

28.02.2011

Dátum splatnosti:

14.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLSP

Číslo účtu 0371951147/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC OSLANY

OSLANÝ

972 47

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 DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FA za služby 02/2011 kno. nádra

15	15	0,95	14,15
----	----	------	-------

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

1-4	30	0,90	14
-----	----	------	----

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

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

Dátum 28.02.2011

Podpis

5-9	75	0,96	72
-----	----	------	----

*nehodiace sa prečiarknite

Vystala F. F. F.

Správne prevedenie fakturovaných prác

Pečiatka a podpis dodaných predmetov potvrdzujem

a súhlasím s preplatením

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Počet príloh

podpis

Celková cena EUR bez DPH: -

Celková DPH v EUR: -

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: 113,25