

FAKTÚRA č. 17/2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLSP

Číslo účtu 037 195 1147/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBEC OSLANY

OSLANÝ

972 47

IČO:

DIČ/IČ DPH:

211 194
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

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 03/2011 HM. ÚJD24			23	0,96	22,08
M. LAHSEY					

Správne prevedenie fakturovaných prác
dodaných predmetov potvrdzujem
a súhlasím s preplatením

[Signature]
podpis

Vystavil: F19604

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Počet príloh

3240NĚ LISRY

J + K

5185/321 2408

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
príjem / použitie / právo, 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 31.03.2011 Podpis *[Signature]*

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

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

Dátum 31.03.2011 Podpis *[Signature]*

*nehovoriace sa prečiarknite

Celková cena EUR bez DPH:	-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	22,08

IGAZ 251