

FAKTÚRA

25/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBEC OSLANY

OSLANÝ

974 47

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

29.04.2011

Dátum splatnosti:

06.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: GLSP

Číslo účtu 037 195 1147 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 04/2011 OBEC OSLANY

55

2,16

118,80

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 osobnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum 29.04.2011

Podpis

Správne preverenie fakturovaných prác

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

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

dodaných predmetov potvrdzujem

Dátum 29.04.2011

Podpis

a súhlasím s preplatením

Vystavil: FIALOVÁ

Pečiatka a podpis

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:

118,80

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

277237