

FAKTÚRA č.

24/2011

Dátum vyhotovenia: 29.04.2011

Dátum splatnosti: 06.05.2011

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:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Odberateľ

OBEC OSLANY

OSLANY
972 47

IČO:

DIČ/IČ DPH:

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzbza DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	-------------	----------	--------------------------	---------------------

FA za obеды 75-D 04/2011

145

2,16

313,20

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 29.04.2011 Podpis

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

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

Dátum 29.04.2011 Podpis

*nehodí sa prečiarknuť

Správne prevedenie fakturovaných prác
dodaných predmetov potvrdzujem
a súhlasím s preplatením

Vystavil: FIATLOU

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	313,20

518,6 / 321 313,20