

FAKTÚRA č.

03/2012

Dátum vyhotovenia:

31.01.2012

Dátum splatnosti:

15.02.2012

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

OSLANÝ

972 47

IČO: 00318396

DIČ/IČ DPH: 0027217486

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 obedy MS-D 01/2012

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použité / 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 31.1.2012 Podpis dy

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

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

Dátum 31.1.2012 Podpis dy

nehodiace sa prečiarknite

168

2,22

372,96

Správne prevedenie fakturovaných prác
dodaných predmetov potvrdzujem

a súhlasim s preplatením 14.2.2012

podpis

Vystavil:

F14LOV4 EVA

Pečiatka a podpis

Počet príloh

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ OSLANY
972 47 OSLANY

Celková cena EUR bez DPH:

—

Celková DPH v EUR:

—

Zaokrúhlenie:

—

Celkom EUR s DPH:

372,96