

Dodávateľ: **KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.**
Strojnícka 15
08001 Prešov

IČO: 36447269 DIČ: 2020010773 IČ DPH: SK2020010773

Tel.: 00421517710078 E-mail: pohladavky@karmen.sk
 Fax: 00421517495191 WWW:

Účet: **8010-0613310773/7500** VS: **121073**
 IBAN: SK20 7500 0080 1006 1331 0773 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.08.2012** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **04.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.09.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: **12**

Odberateľ: IČO: 329274 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

Obecný úrad Kluknava
05351 Kluknava
Slovenská republika

OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA

Dňa: **5 - 9 2012**

Číslo: **799/2012** Pril.

Sídlo firmy:

Obecný úrad Kluknava
 05301 Kluknava
 Slovenská republika

Začíslo Referent

Fakturuje Vám stravné poukážky v počte 184 ks a 3 € za mesiac august 2012

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.		552,00		552,00	

sum. 184 x 1,90 349,60
 fur. 165 x 0,90 148,50
 starostu 19 x 1,10 20,90
 SF: 165 x 0,20 33,-

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	552,00		

K úhrade 552,00 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatdva EUR

PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

prijem / použitie / prevný úkon / iný úkol majetkovej povahy*

- a) Finančná operácia je nie je v súlade
 so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitným
 predpismi a internými nariadeniami o hospodárskosti
 Dátum Podpis
 b) je nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum Podpis
 c) spĺňa-nesplňa
 podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 10.9.12 Podpis
 * nahodliace sa prečiarajúť



mls. 10.9.2012
 Faktúru vyhotovil: Múdra Margita

Faktúru vytlačil: Múdra Margita

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

KARMEN veľkoobchod potravín
 s.r.o.
 Strojnícka 15, tel. 051/7711 714
 080 01 PREŠOV
 IČO 36447269 IČ DPH SK2020010773

Pečiatka a podpis