

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

(daňový doklad)

MÄSO-ÜDENINY, KOČIK LADISLAV IČO: 17190932
HLAVNÁ 25
05 342, KROMPACHY DIČ: SK 1020679396

Faktura číslo

264/12

Objednávka číslo:

Peňažný ústav: SLSP a.s.

Číslo účtu: 0101411116/0900

Dodací list číslo:

533,548,558,565,582,/12

Príjemca:

ODBERATEĽ:

ŠJ pri MŠ

ŠJ pri MŠ

KLUKNAVA

KLUKNAVA

053 51

053 51

IČO:

DIČ

Dátum splatnosti:

09.10.2012

Dátum vystavenia:

25.09.2012

Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia

25.09.2012

Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa násl. dod. listov:

dl č. 533/12 zo dňa 4.9.12 suma: 92,25 €
dl č. 548/12 zo dňa 11.9.12 suma: 45,82 €
dl č. 558/12 zo dňa 14.9.12 suma: 17,56 €
dl č. 565/12 zo dňa 18.9.12 suma: 53,27 €
dl č. 582/12 zo dňa 25.9.12 suma: 37,62 €

Spolu:

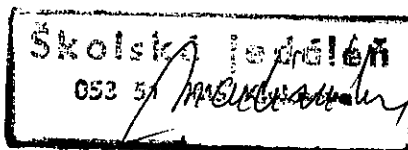
246,52 €

OBECNÝ ÚRAD KLUKNAVA 1		
Došlo dňa: 5 1 10 2012		
Číslo: 884/2012		Pril.
Predčíslo	Začíslo	Referent

OBEREŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Príjem / povinnosť / príjmový úkon / iný úkon majetkovej povahy

- a) Finančná operácia je-nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými nariadeniami o hospodárení
Dátum 2.10.12 Podpis Janel
- b) je-nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum Podpis
- c) spĺňa-nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, úspornosti a účinnosti
Dátum 2.10.12 Podpis
- nehodiaco sa prečiarknuť



MATERSKÁ ŠKOLA KLUKNAVA

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

MÄSO-ÜDENINY, KOČIK LADISLAV
BITÚROK STUDENEC, ÚRADNÉ Č. SK70411L
Hlavná 25, KROMPACHY
IČO: 17190932 IČ DPH: SK1020679396

Cena celkom bez DPH:	205,43 €
Celková DPH :	41,09 €
Celkom suma:	246,52 €