

FAKTÚRA

20120185

Ľudmila Hromjáková - TAMILA

Generála Svobodu 428/20
083 01 SABINOV

IČO : 46483756
DIČ : 1040125009
Neplatca DPH

Účet **5023944218/0900**

Banka Slovenská Sporiteľňa a.s.
Poobčka Sabinov

č. z. r. 750-38904

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

20120185

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri MŠ

083 01 Jakubovany 136

Odberteľ :

Školská jedáleň pri MŠ

IČO : 00327182

DIČ :

IČ DPH :

083 01 Jakubovany 136

Dátum vyhotovenia 4. 9. 2012	Dátum dodania tovaru / služby 4. 9. 2012	Splatnosť najneskôr do 11. 9. 2012
--	--	--

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Brav.kare b.k. KU

3,6

kg

5,54

19,94

Hov.zadné býk

3,6

kg

6,87

24,73

Brav. plece bez kosti

2,6

kg

3,68

9,57

Celková suma >>>

54,24

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem/použitie/právy úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia je - mŕtve* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

* nehodiace sa prečiarknuť

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

54,24

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

54,24

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

54,24 EUR

Pat'desiatštyri EUR + 24/100

Ľudmila Hromjáková - TAMILA
Ľudmila Hromjáková - TAMILA
Generála Svobodu 428/20
083 01 Sabinov
IČO: 46 483 756 DIČ: 1040125009

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
MATERSKÁ ŠKOLA
JAKUBOVANY 136
083 01**

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.