

**FAKTÚRA**

**20120190**

**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 : **20120190**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri MŠ

083 01 Jakubovany 136

Odberateľ : **Školská jedáleň pri MŠ**

IČO : 00327182

DIČ :

IČ DPH :

083 01 Jakubovany 136

Dátum vyhotovenia <b>11. 9. 2012</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>11. 9. 2012</b>	Splatnosť najneskôr do <b>18. 9. 2012</b>
---	---	--

SK  
HG  
107  
7

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Hov.zadné býk	3,1	kg	6,87	21,30
Kurča	6,5	kg	2,75	17,88
Brav.stehno bez kosti	3,15	kg	3,98	12,54
Celková suma >>>				51,72

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/právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Pripravovaná finančná operácia  
je - nie je\* 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 ..... 11. 9. 2012 ..... Podpis ..... [Signature]

spĺňa - ~~nespĺňa~~\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum ..... 11. 9. 2012 ..... Podpis ..... [Signature]

\* nehodiace sa prečiarknut

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma **51,72**

Uhradené zálohami **0,00**

Zostáva uhradiť **51,72**

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**51,72 EUR**

Päťdesiatjeden EUR + 72/100

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

Administrator

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

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.