FAKTÚRA

20120196

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.ž.r.750-38904

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **20120196**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

17 9 2012
25.9.2012

Školská jedáleň pri MŠ

083 01 Jakubovany 136

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
17. 9. 2012	**17. 9. 2012**	**24. 9. 2012**

Odberateľ : Školská jedáleň pri MŠ
IČO : 00327182
DIČ :
IČ DPH : 083 01 Jakubovany 136

SK
302
5
G

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Hov.zadné býk	4,35	kg	6,98	30,36
Brav.kare b.k. KU	2,46	kg	5,54	13,63
Brav. plece bez kosti	2,3	kg	3,68	8,46
			Celková suma >>>	52,45

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 *

Pripravované 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 17. 9. 2012 Podpis .....

spĺňa - ~~nespĺňa~~*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 17.9.2012 Podpis .....

* nehodiace sa prečiarknuť

Vyhotovil :

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

Administrator

Prevzal :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
MATERSKÁ ŠKOLA
JAKUBOVANY 136
083 01

Celková suma	52,45
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	52,45

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

52,45 EUR

Päťdesiatdva EUR + 45/100

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-08 - http://www.rksoft.sk