

Dodávateľ: 00169111 (IČO) COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741 Peňažný ústav: VÚB Prešov Č.účtu: 116572/0200	Faktúra číslo:	1081
	Konšt.symbol:	308
Dodací list č.: jan/115		
Odberateľ (IČO): 00327182		
(IČ DPH):		

Príjemca:	Školská jedáleň pri MŠ 08301 Jakubovany <i>11.2.2011</i> <i>42/1011</i>
Konečný príjemca:	
Školská jedáleň pri MŠ	
08301 Jakubovany Číslo účtu: 1659024355/0200	

Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 17/02/2011
-	Forma úhrady: pp
-	Dátum vyhotovenia: 03/02/2011
-	Deň dodania tovaru: 28/01/2011

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.115.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	153.63	30.73	184.36 EUR
<hr/>			
Celkom	153.63	30.73	184.36 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 184.36 EUR
 =====
 Slovom: Jednastoosemdesiatštyri EUR 36/100
 Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 184.36 EUR
 5 554.03 SKK
 Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná opatrosť je - - v súlade s) so štatutárnym rozhodnutím, usmernenými zmluvami, osobitnými predpismi a inými aktami o hospodárstve
 Dátum: 11.2.2011 Podpis: *[Signature]*
 b) príjem je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: Podpis: *[Signature]*
 c) správa: *[Signature]*
 predmetom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum: 11.2.2011 Podpis: *[Signature]*
 nebol/la sa preúčtovať

Vyhotovil: Jarkovská
 Počet príloh: 3
 Pečiatka a podpis *[Signature]*

[Handwritten mark]