

14/10/12

**FAKTÚRA**

Dodávateľ:  
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

IČ:  
00316636  
DIČ:

Číslo faktúry: S00723

Konštantný symbol: 45465  
Variabilný symbol: 00723

038 23 Dubové

Peňažný ústav: VÚB, a.s  
Účet: 1642242751/0200

IČ: 00316636  
DIČ:  
Odberateľ:  
Obecný úrad  
dochodci-príspevok  
50  
038 23 Dubove

Spôsob úhrady: Prevodom  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

Predmet dodávky:  
STRAVNÉ

Vystavenie: 26.01.2012  
Splatnosť: 09.02.2012  
Datum úč. prípadu: 26.01.2012

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Učtujeme Vám v období 01/2012 nasledujúce položky:

Dotace na potraviny

4	109,00	0,17	18,53
---	--------	------	-------

Celkom k úhrade : 18,53 Eur  
Celkom k úhrade v Sk: 558,23 Sk  
Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
s MATERSKOU ŠKOLOU  
038 23 DUBOVÉ

vystavila: Knietlová L

schválil: Ing. Lettrich I'

*Knietlová*

Prüfungsbeurteilung im Sinne des Gesetzes Nr. 582/2001 Z.z. über die Finanzkontrolle

Priloha k účtovnému dokladu č.: FA 44

Účel úhrady: STRAVA PRÍSPEVOK DOCHODCOM

Text	Podpis
Finančná operácia (FO) je v súlade s rozpočt. pravidlami	12.1.12 [Podpis]
FO je v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednavkou, ochodou	12.1.12 [Podpis]
Zákon o verejnom obstarávaní je dodržaný	12.1.12 [Podpis]
FO je vecne, číselne a formálne preskúmaná	12.1.12 [Podpis]
Existujúce príležitosti operácie	12.1.12 [Podpis]

*Asistent  
09.02.2012*