

Dodávateľ: **Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ** IČO: 00316636 Číslo faktúry: S00727  
 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465  
 DIČ: Variabilný symbol: 00727

**038 23 Dubové**

Peňažný ústav: VÚB, a.s. IČO: 00316636  
 Účet: 1642242751/0200 Odberateľ: **Obecný úrad** DIČ: 2020594708

Spôsob úhrady : Prevodom  
 Spôsob dopravy :  
 Miesto určenia : **038 23 Dubové**

Predmet dodávky: **S T R A V N É** Vystavenie: 28.02.2012 **Splatnosť:** 13.03.2012 Dátum úč. prípadu : 28.02.2012

Označenie dodávky

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

Účtujeme Vám v období 02/2012 nasledujúce položky:

stravné			
21	33,00	2,22	73,26

**Celkom k úhrade :** 73,26 Eur  
**Celkom k úhrade v Sk:** 2207,03 Sk  
**Kurz:** 1 Eur=30,1260 Sk

vystavila: Knietlová L

schválil: Ing. Lettrich I

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

*Knietlová L*

Príloha k účtovnému dokladu č. FA 34

Účel úhrady: **STRAVNÉ**

Text	Podpis
Finančná operácia (FO) je v súlade s rozpočt. pravidlami	<i>[Podpis]</i>
FO je v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednávkou, dohodou	<i>[Podpis]</i>
Zákon o verejnom obstarávaní je dodržaný	<i>[Podpis]</i>
FO je vecne, číselne a formálne preskúmaná	<i>[Podpis]</i>
Potvrdenie prípustnosti operácie	<i>[Podpis]</i>