

591/2012

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

IČ:
00316636
DIČ:

Číslo faktúry: S00731

Konštantný symbol: 45465

Variabilný symbol: 00731

038 23 Dubové

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

Odberateľ:
Obecný úrad
dochodci-príspevok
50
038 23 Dubove

IČ: 00316636
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:
STRAVNÉ

Vystavenie:
29.2.2012

Splatnosť:
14.3.2012

Datum úč. prípadu:
29.2.2012

Označenie dodávky

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

Učtujeme Vám v období 02/2012 nasledujúce položky:

Dotace na potraviny

4	112,00	0,17	19,04
---	--------	------	-------

Zaokrúhlenie celk.ceny faktúry

98	1,00	0,00	0,00
----	------	------	------

Celkom k úhrade : 19,04 Eur
 Celkom k úhrade v Sk: 573,60 Sk
 Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE
s MATERSKOU ŠKOLOU
038 23 DUBOVÉ

vystavila: Knietlová L

schválil: Ing. Lettrich L

Príloha k účtovnému dokladu č.: FA 39'

Účel úhrady: PRÍSPEVOK DOCHODCOM NA STRAVU

Text	Podpis
Finančná operácia (FO) je v súlade s rozpočt. pravidlami	29.2.12 [Signature]
FO je v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednavkou, dohodou	29.2.12 [Signature]
Zákon o verejnom obstarávaní je dodržaný	29.2.12 [Signature]
FO je vecne, číselne a formálne preskúmaná	29.2.12 [Signature]
Potvrdenie prípustnosti operácie	29.2.12 [Signature]