

45/1011

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  038 23 Dubové	IČ: 00316636 DIČ:	Číslo faktúry:  S00739  Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00739
--	-------------------------	--

Peňažný ústav: VÚB, a.s. Účet: 1642242751/0200	IČ: 00316636 DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Odberateľ: Obecný úrad dochodci-príspevok  50 038 23 Dubové

Predmet dodávky: STRAVNÉ	Vystavenie: 26.04.2012	Splatnosť: 10.05.2012	Datum úč. prípadu: 26.04.2012
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Účtujeme Vám v období 04/2012 nasledujúce položky:

Dotace na potraviny 4	114,00	0,17	19,38
Zaokrúhlenie celk.ceny faktúry 98	1,00	0,00	0,00

**Celkom k úhrade :** 19,38 Eur  
**Celkom k úhrade v Sk:** 583,84 Sk  
**Kurz:** 1 Eur=30,1260 Sk

vystavila: Knietlová L

schválil: Ing. Lettrich L

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

Predbežná kontrola v zmysle zákona č. 562/2001 Z.z. o finančnej kontrole

Príloha k účtovnému dokladu č.: FA 45  
 Účet úhrady: PRÍSPEVOK DOCHODCOM NA SPRÁVU

Text	Podpis
Finančná operácia (FO) je v súlade s rozpočt. pravidlami	30.4.11 [Podpis]
FO je v súlade s uzatvorenou zmlouvou, celestravnou cenou	30.4.11 [Podpis]
Zákon o verejnom obstarávaní je dodržaný	30.4.11 [Podpis]
FO je vecno, číselne a formálne preskúmaná	30.4.11 [Podpis]
Polyvrdenie prípustnosti operácie	30.4.11 [Podpis]

anlyhm  
 5.5.2011