

PPA 500039

11.03.2013

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2/2013

Dodávateľ

Obchodný názov: ZŠ s MŠ

Sídlo: 967 01 JASTRABA 188

Miesto podnikania:

IČO: 37831453 IČ DPH: - . DIČ: 202 1648431

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 8.3.2013

Dátum splatnosti 17.3.2013

Forma úhrady 7P

Banka dodávateľa VUB KREHNICA

Číslo účtu 1664055156/0200

Objednávka číslo ZMLUVA č. 1/2013

Dodací list číslo





Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD
JASTRABA

IČO: 320714

IČ DPH:

DIČ: 202 0529643

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	ZA PRENAJOM TELOCVIČNE - FUTBALISTI - FEBRUAR 2013					881,-
PREDBEŽNÁ KONTROLA: 22 HODIN x 41,-€ /hod = 881,-€ Finančná operácia je - nie je v súlade s § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole Dňa: 8.3.2013 Podpis: 						
PRIEBEŽNÁ KONTROLA: Je - nie je v súlade s § 10 zák. č. 502/2001 Z.z. Dňa: Podpis: 						
NÁSLEDNÁ KONTROLA: Je - nie je v súlade s § 11 zák. č. 502/2001 Z.z. Dňa: Fakturu vystavil: Mgr. Jozef Kral a pečiatka 						
Základná škola s materskou školou Jastraba č. 188 -1- 						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						-
Základ DPH celkom EUR						-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						-
Oslobodené od DPH celkom EUR						-
Celková fakturovaná suma EUR						881,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Uhradené dňa 12.3.2013 (nib)