

PFA 500048

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

3/2013

08-04-2013

Dátum dodania MAREC 2013

Dátum vyhotovenia 5.4.2013

Dátum splatnosti 19.4.2013

Forma úhrady 79

Banka dodávateľa VÚB KREMNIČKA

Číslo účtu 1664055156/0200

Objednávka číslo ZMLUVA č. 1/2013

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: ZŠ s MŠ

Sídlo: 967 01 JASTRABÁ 188

Miesto podnikania:

IČO: 37831453 IČ DPH: -

DIČ: 2021648431

Registrácia:

Odberateľ OBEČNÝ ÚRAD

JASTRABÁ

IČO: 320714

IČ DPH:

DIČ: 2020529643


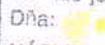

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	ZA PRENÁJOM TELOCVIČNE - FUTBALISTI - MAREC 2013 15 HODÍN x 41-€ = 601-€					601,-
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						-
Základ DPH celkom EUR						-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						-
Oslobodené od DPH celkom EUR						-
Celková fakturovaná suma EUR						601,-

Faktúru vystavil: Mgr. Jozef Král - Podpis a pečiatka

Základná škola
s materskou školou
Jastrabá č. 188

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

PRIEBEŽNÁ KONTROLA:	
Finančná operácia je - nie je v súlade s § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole	
Dňa: 5.4.2013	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:	Podpis:

uhradená dňa 9.4.2013 (VÚB)