

FAKTÚRA č.

191

Školská jedáleň
pri ZŠ A MŠ
E. P. Barďoša
02732

14-03-2011

Dátum vyhotovenia: 9.3.2011

Dodávateľ

Dátum splatnosti: 20.3.2011

Obchodný názov:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Sídlo:

Forma úhrady: P.P.

Miesto podnikania:

Dátum dodania: 9.3.2011

IČO: 34810103

DIČ/IČ DPH: 202 163 7420

Banka dodávateľa: VUB, pot. Nizná

Odberateľ

Číslo účtu: 225 36 332/0200

Hlb. Habovka

Objednávka číslo

IČO: 203 14 441

DIČ/IČ DPH: 202 056 1620

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje sa tam na otedy v smotovej miedke na mesiac február 2011

Počet odobratých otider 1-4		87 x 0,83 =	72,21		
11		43 x 0,90 =	38,70		
11	CO šálka	59 x 0,91 =	53,69		
11	DO - 11	15 x 0,90 =	13,50		
M. denata		90 x 0,14 =	12,60		
11		15 x 0,10 =	1,50		
			<u>193,40</u>		

Vystavil: Hlb. Habovka

Pečiatka a podpis: ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
E. P. BARĎOŠA 235/50
HABOVKA

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	193,40

J + K

IGAZ 251

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a súhlasne záväznými právnymi predpismi

Datum: 15.3.2011 Podpis: Hlb.

b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Datum: Podpis:

c) správa - účtá

podľa účelov hospodárskosti, efektívnosti a účelnosti

Datum: 15.3.2011 Podpis: Hlb.

*nehodiace sa prečiarknuť

Kniha došlých faktúr č. 22011 € 193,40

Vseda a číselne prekontrol

S. KUCHOVÁ dňa: 15.3.2011

Zaúčtoval: S. Kuchová dňa:

Schválil:


starosta obce