

FAKTÚRA

402011

Marian Laššák

Budovateľov 793
981 01 Hnúšťa
Slovenská republika
IČO : 30 508 525
DIČ : 1031313987
Neplatca DPH

Účet **0068961545/0900**

Banka SLSP

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

**402011
0308**

Korešpondenčná adresa :

Základná škola

**Klokočova 742
981 01 Hnúšťa**

Odberateľ :

Základná škola

IČO :

Klokočova 742

DIČ :

981 01 Hnúšťa

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
7.4.2011

Dátum dodania
tovaru / služby
7.4.2011

Splatnosť
najneskôr do
22.4.2011

Faktúrujem Vám za vykonanie prác na výťahu :

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|-------------------------|----------|----|------------|--------------|
| Revízia výťahu | 1 | ks | 22.00 | 22.00 |
| školenie dozorca výťahu | 1 | | 10.00 | 10.00 |
| Celková suma >>> | | | | 32,00 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je - ~~nie~~ v súlade
a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými
zmluvami a so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Finančná operácia spĺňa - ~~nie~~ podmienky
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Dátum *08.04.2011*

Podpis *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA

Dňa dňa:

08.04.2011

Číslo spisu:

P-528/2011

Prílohy:

-

RZ:

ZH:

LU:

Vybavuje:

Beťková Hencová

Vyhotovil :

Marian LAŠŠÁK
ul. BUDOVATEĽOV 793
981 01 HNÚŠŤA

Administrátor IČO:30508525 DIČ:1031313987

Prevzal :

8.4.2011
Mgr. K. Hencová

Celková suma

32,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

32,00

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

32,00 EUR

Tridsaťdva EUR