

200 food 1/2011

**FAKTÚRA č.** 24/2010

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 17.12.2010

Dátum vystavenia / odoslania: 17.12.2010

Dátum splatnosti: 15.01.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB 2001249392/0200

IČO dodávateľa: 33546908

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1020595985

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Rozália KOJNOKOVÁ**  
Hrnčiarska Ves, č. 29  
**ESPRESSO**, Hnúšťa  
IČO: 33546908  
DPH: SK 1020595985

Odberateľ: *Ladislavová, Štrba  
Dobrovodská 742  
98101 Hnúšťa*

IČO: 37888650 DIČ: 2021670574  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

*Fakturuje sa Vám za dodané  
puberárské výrobky*

19,80

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Finančná operácia je - nieje v súlade

a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

*Múčená*  
Podpis

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 16,60  
DPH ..... celkom: 3,20

**CELKOVÁ fakturovaná suma:** 19,80

**Rozália KOJNOKOVÁ**  
Hrnčiarska Ves, č. 29  
**ESPRESSO**, Hnúšťa  
IČO: 33546908  
DPH: SK 1020595985

Pečiatka a podpis