

9/10/2014

FAKTÚRA č. 05/09/2014
Variabilný symbol

Dodávateľ

Dátum dodania 6.10.2014
Dátum vystavenia 6.10.2014
Dátum splatnosti 25.10.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti 6.10.2014
Forma úhrady P.P
Banka dodávateľa
Číslo účtu/k od banky 1658 952 459/0200
Číslo objednávky
Číslo dodacieho listu

IČO Registrácia: 00690 571 IČ DPH SK 2020732 549

Odberateľ
OBECNÝ ÚRAD
MOŠUROV
PREŠOV
082 67
IČO IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Fakturujem Vašim vyúčtovaním
stravného detí za mes.
September 2014, v celkovej
sume 5,32 eur

Vyhotovil: *omleca*

Školská jedáleň pri MŠ
082 67 VEĽKÝ SLVNÍK
Okres Prešov
Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma 5,32 =
36/1 UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

Školská jedáleň pri MŠ
082 67 VEĽKÝ SLVNÍK
Okres Prešov
-208-

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Finančná operácia
a) je - nie je* v súlade
so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými
predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti
Dátum Podpis

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

c) spĺňa - nesplňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 6.10.2014 Podpis

..... sa prečiarť