

Dodávateľ Ing. Peter Maďar - MIROMAX		Faktúra č.	FA028/12	
Lúčna 21 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	1/2012	
IČO : 40093115 DIČ : 1029656309		MATERSKÁ ŠKOLA Ul. Oslobodenia 2 976 13 Slovenská Ľupča		
Žo-2002/03186/00002/28H				
Vystavil Ing. Dana Maďarová Tel: 048/416 31 96 Fax: 048/414 55 60 maďar@miromax.sk				
Odberateľ MATERSKÁ ŠKOLA Ul. Oslobodenia 2 976 13 Slovenská Ľupča		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 37889968 DIČ : 2021682003		02.04.2012	23.04.2012	16.04.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	VLB, a.s.	
		Pobočka	Banská Bystrica	
		Číslo účtu	1620099958/0200	
		SWIFT		
		IBAN	SK81 0200 0000 0015 2009 9958	
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1	2	kontrola hasiacich prístrojov	1,00	Eur	12,23		12,23	12,23
2	3	kontrola požiarneho vodovodu	1,00	Eur	63,20		63,20	63,20
3	1	oprava a plnenie hasiacich prístrojov	1,00	Eur	15,79		15,79	15,79
4	4	cestovné náklady	3,00	km	0,30		0,30	0,90

Spolu: **92,12**
Centové vyrovnanie: **0,00**

MIROMAX - Ing. Peter Maďar
Lúčna 21
974 01 NEMCE
IČO: 40 093 115, DIČ: 1029656309

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	92,12

Podpis a pečiatka

Handwritten signature

FR 1 - 18/2012

- a) Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §9 zákona č. 302/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa:
 - 1) predpisov o hospodárnosti a efektívnosti dátum: 30.03.2012 podpis: *[Signature]*
 - 2) finančných predpisov a finančného krytia dátum: 30.03.2012 podpis: *[Signature]*
 - 3) verejného obstarávania dátum: podpis: *[Signature]*
 - 4) súhlas a vykonaním finančnej operácie dátum: 30.03.2012 podpis: *[Signature]*