

13/7/2012

07/2012

<b>Dodávateľ</b> Mgr. Andrej Oravský TEJAS		<b>Faktúra č.</b> 07/2012
Oslobodenia č.15 976 13 Slovenská Ľupča SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. p. Mgr. Kováčik
IČO : 43 659 667      DIČ : 1077224797		
<b>Vystavil</b> Mgr. Andrej Oravský		
<b>Odberateľ</b> Základná škola Sama Cambela Školská 14 976 13 Slovenská Ľupča		Základná škola Sama Cambela Školská 14 976 13 Slovenská Ľupča
IČO : 35677856      DIČ : 2020985186		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.07.2012	10.07.2012	24.07.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Banská Bystrica	
Číslo účtu	0306329798/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

Na základe Vašej objednávky a vykonaných prác Vám fakturujem:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Pravidelná revízia prenosných elektrických spotrebičov a odstránenie zistených závad elektroinštalácie	1,00	ks	599,00		599,00	599,00

Spolu: 599,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plátcem DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>599,00</b>

Podpis a pečiatka



**TEJAS**  
Mgr. Andrej Oravský  
Oslobodenia 15  
976 13 Slovenská Ľupča  
IČO: 43 659 667

07/2012  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
SAMA CAMELA  
Školská 14  
976 13 SLOVENSKÁ ĽUPČA

Prílohou finančné kontroly vykonaná v zmysle §8 zákona č. 302/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa sú predpisov a hospodárskych v efektivite  
 dátum: 11.07.12 podpis: /  
 sú finančných predpisov a finančného krytia  
 dátum: 11.07.12 podpis: /  
 sú verejného obstarávania  
 dátum: 11.07.12 podpis: /