

Dodávateľ Chrišťaľ Ján		Faktúra č.	81/2012	
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č.		
iČO : 34991832 DIČ : 1033525119		Dodací list č.		
Ystaviť Ján Chrišťaľ		Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča		
Odberteľ				
Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča				
iČO : 35677856 DIČ : 2020985186				
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.			Dátum splatnosti
01.07.2012	30.06.2012			25.07.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom			
Spôsob dopravy	Osobný odber			
Konštantný symbol	0308			
Banka	Slovenská sporiteľňa			
Pobočka	Banská Bystrica			
Číslo účtu	300117665/0900			
SWIFT				
IBAN				
Dod. a plat. podm.				

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za poskytnuté služby na úseku OPP v zmysle vyhl. č.121/2002 Z.z. v znp. a na úseku BOZP v zmysle zák.č.124/2006 Z.z. v znp. za mesiac jún 2012	1,00	ks	37,00	37,00

Spolu: 37,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Ján Chrišťaľ - technik PO a BOZP
Námestie SNP 38
976 13 Slovenská Ľupča
iČO: 34 991 832
DIČ: 1033525119

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	37,00

Podpis a pečiatka

2012.11.12
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SAMA CAMBELA
Školská 14
976 13 SLOVENSKÁ ĽUPČA

Prebežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §9
zákona č.302/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa:
a) predpisov o hospodárskosti a efektívnosti
 datum: 11.07.12 podpis: /
b) finančných predpisov a finančného krytia
 datum: 12.07.12 podpis: /
c) verejného obstarávania
 datum: podpis: /
d) súhlas a vykonaním finančnej operácie
 datum: 16.07.12 podpis: /