

52/2012

2012/09/12

Dodávateľ Chriašťač Ján		Faktúra č.	96/2012
Nam. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 34951832 DIČ: 1033525119		Objednávka č.	
Vystavil Ján Chriašťač		Dodací list č.	
Odberateľ Základná umelecká škola Školská 14 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 45016909 DIČ: 2022436372		Základná umelecká škola Školská 14 976 13 Slovenská Ľupča	
		Dátum vyhotovenia:	Dát. dod. tov./sl.
		02.09.2012	30.08.2012
		Dátum splatnosti:	26.09.2012
		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 august 2012.	1,00	ks	20,00	20,00
Spolu:						20,00
Centové vyrovnanie:						0,00

Ján Chriašťač - technik PO a BOZP
 Námestie SNP 38
 976 13 Slovenská Ľupča
 IČO: 34951832
 DIČ: 1033525119

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	20,00

Podpis a pečiatka

2012/09/12
Základná umelecká škola
 Školská 14
 976 13 Slovenská Ľupča
 IČO: 45 016 909

Príloha k faktúre
 Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §4 zákona č.302/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa a) predpisov o hospodárstve a efektívnosti
 dátum: 10.09.12 podpis: [podpis]
 b) finančných predpisov a finančného krytia
 dátum: 10.09.12 podpis: [podpis]
 c) všeobecné poskytovanie
 dátum: 10.09.12 podpis: [podpis]
 d) súhlas s vykonaním finančnej kontrole
 dátum: 10.09.12 podpis: [podpis]