

213/2012

okt. 2012

<b>Dodávateľ</b> Chriašťač Ján		<b>Faktúra č.</b>	<b>123/2012</b>
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č.	
IČO: 34991832      DIČ: 1033525119		Dodací list č.	
Vystavil Ján Chriašťač		Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča	
Odberateľ Základná škola Sama Cambela Školská č.14 976 13 Slovenská Ľupča			
IČO: 35677856      DIČ: 2020985186		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>01.11.2012</b>	<b>31.10.2012</b>
			<b>25.11.2012</b>
		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 október 2012	1,00	ks	37,00	37,00

Spolu: 37,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

Ján Chriašťač - technik PO + BOZP  
Námestie SNP 38  
976 13 Slovenská Ľupča  
IČO: 34 99 1832  
DIČ: 1033525119

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>37,00</b>

Podpis a pečiatka

okt. 2012  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
SAMA CAMELA  
Školská 14  
976 13 SLOVENSKÁ ĽUPČA

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §8 zákona č.302/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa:  
a) predpisov o hospodárnosti a efektívnosti  
    datum: 30.10.12      podpis ✓  
b) finančných predpisov a finančného krytia  
    datum: 30.10.12      podpis ✓  
c) verejného obstarávania  
    datum:                  podpis  
d) súhlas s vykonaním finančnej operácie  
    datum: 30.10.12      podpis