

Dodávateľ Chriateľ Ján		Faktúra č.	131/2012
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č.	
IČO: 34991832 DIČ: 1033525119		Dodaci list č.	
Vystavil Ján Chriateľ		Materská škola ul. Oslobodenia č.2 976 13 Slovenská Ľupča	
Odberteľ Materská škola ul. Oslobodenia č.2 976 13 Slovenská Ľupča			
IČO: 37889966 DIČ: 2021682003		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl
		02.12.2012	30.11.2012
		Dátum splatnosti	20.12.2012
		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 DPP 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 november 2012.	1,00	ks	20,00	20,00
Spolu:						20,00
Centové vyrovnanie:						0,00

Ján Chriateľ - technik PO a BOZP
Námestie SNP/38
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 34 991 832
DIČ: 1033525119

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

Podpis a pečiatka

FAC: 97/2012

- Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §2 zákona č.302/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa:
- a) predpisov o hospodárstve a efektívnej
 - datum *29.11.2012* podpis *[signature]*
 - b) finančných predpisov a finančného krytia
 - datum *29.11.2012* podpis *[signature]*
 - c) verejného obstarávania
 - datum podpis
 - d) účtov a vykonanie finančnej operácie
 - datum *29.11.2012* podpis *[signature]*