

Dodávateľ Chriateľ Ján		Faktúra č.	2/2013	
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č.		
IČO : 34991832 DIČ : 1033525119		Dodací list č.		
Vystavil Ján Chriateľ		Materská škola ul. Oslobodenia č.2 976 13 Slovenská Ľupča		
Odberateľ				
Materská škola ul. Oslobodenia č.2 976 13 Slovenská Ľupča				
IČO : 37889966 DIČ : 2021682003				
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.			Dátum splatnosti
03.02.2013	31.01.2013			25.02.2013
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 zhp. a na úseku BOZP v zmysle zák.č.124/2006 Z.z. v zhp. za mesiac január 2013	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 platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	20,00

Podpis a pečiatka

FA č.: 16 - 1/2013

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR
 č. 502/2001 Z. z. príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Príjmová finančná operácia

1. je v súlade so schváleným rozpočtom	Dátum 02.02.2013	Podpis
2. je v súlade s osobnými predpismi	Dátum	Podpis
3. je v súlade s uzatvorenými zmluvami	Dátum	Podpis
4. je v súlade s rozpočtovými	Dátum	Podpis
5. je v súlade s internými smernosťami	Dátum	Podpis

1/14 - resp. podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty
 02.02.2013 Podpis