

Faktúra č. 17/2013

Dátum zdaniteľného plnenia: 09.09.2013

Dátum vystavenia: 09.09.2013

Dodávateľ

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Michal Majer MM Mont

1. Mája 3

97613 Slovenská Ľupča

43848389

1076004160

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa Poštová banka

Číslo účtu: 90355947/6500

Objednávka číslo

Odberateľ: Materská škola
Oslobodenia 2
Slovenská Ľupča, 97613

Bankové spojenie:

IČO: 37889966

DIČ: 2021682003

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dodávku a montáž plastového okna v dohodnutej pevnej cene.....332,00€.

FA č. 45-1/2013

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR

č. 502/2001 Z. z. prijímateľ/používateľ/právny úkon/ný úkon majetkovej povahy

Prerokované finančné operácie

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom	Dátum	Podpis
b) je - nie je v súlade s rozpočtovými predpokladmi	Dátum	Podpis
c) je - nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami	Dátum	Podpis
d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami	Dátum	Podpis
e) je - nie je v súlade s internými smernicami	Dátum	Podpis

spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, úspor a účinnosti:

Dátum Podpis |

Michal Majer MM Mont
1. mája 3
Slovenská Ľupča
IČO: 43 848 389

Nie som platca DPH

Faktúru
vystavil Michal Majer

Podpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma : 332,00€