

63/2011

Faktúra č. 86-4/11

Dátum vyhotovenia faktúry 12.4.2011
 Dátum splatnosti 26.4.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady FAKTÚRA
 Objednávka číslo 17
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Dodávateľ
 IČO
 DIČ
 IČ DPH
KADÁK - SERVIS VÁH
 SLNEČNÁ 9, 949 01 NITRA
 Peňažný ústav
 IČO 18022014 DIČ 1028991568
 Číslo účtu
 č.ú. 2626776248/1100
 Zapísaný
 TEL. 0905 642 130

Odberateľ
ZAKLADNA ŠKOLA
95615 KOVARCE 164
 IČO 27860666
 DIČ
 IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
	OVERENIE VÁHY A ZAKAZIA DIA MONT. LISŤU							75,-

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 12.4.11 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a ušetrnosti. Prípravovaná finančná operácia je súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami uzatvorenými ZŠ alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka
KADÁK - SERVIS VÁH
 SLNEČNÁ 9, NITRA
 0905 642 130

Celková cena bez DPH 75,-
 Celková DPH NIE SOM PLATEA DPH
 Celková fakturovaná suma = 75,-