

Faktúra č. 2011011

Dátum vyhotovenia: 20.06.2011
Dátum splatnosti: **04.07.2011**
Dátum dodania: 20.06.2011
Forma úhrady: PP
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3001140332/0200

Dodávateľ

Tibor Murín

029 56 Zákamenné 92

IČO: 34417672

DIČ: 1020473234

IČ DPH: SK1020473234

Odberateľ

Základná škola J. Vojaššáka s MŠ

029 56 Zákamenné

IČO: 36140783

Fakturuje Vám za lavice:

1. lavica 400x400x3000	2ks	x	159 EUR	=	318,00 EUR
2. <u>lavica 400x400x2500</u>	2ks	x	138 EUR	=	276,00 EUR
Základ pre DPH: 20%				=	594,00 EUR
DPH 20%				=	118,80 EUR
Celková fakturovaná suma: 712,80 EUR					

Cena dohodou.

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

Faktúru vystavil: Antušáková
Zapísané v registri: ObÚ Námestovo
Číslo zápisu č. Živn. Registra: 507-3009

Tibor Murín
029 56 ZAKAMENNÉ 92
029 56 ZAKAMENNÉ 92
IČO: 34417672 DIČ: SK1020473234

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Príjem/použitie/ právy/úkon/ úkon majetkovej povahy

Finančná operácia

a) je - **nie je** - v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum 20.06.2011 Podpis [podpis]

b) je - **nie je** - v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum 20.06.2011 Podpis [podpis]

c) spĺňa - **nespĺňa** - podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 20.06.2011 Podpis [podpis]

*nehodiace sa prečiarknuť

PFK

Operácia v súlade s predpismi,
s rozpočtom, vecne správna.

Dátum 20.06.2011 Podpis [podpis]