

V=3. 10. 2012

FAKTÚRA

20120203

L'udmila Hromjáková - TAMILA

Generála Svobodu 428/20
083 01 SABINOV

IČO : 46483756
DIČ : 1040125009
Neplatca DPH

Účet **5023944218/0900**

Banka Slovenská Sporiteľňa a.s.
Poobčka Sabinov

č.ž.r.750-38904

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

20120203
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou
a školská jedáleň

POLOMA

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou
a školská jedáleň

IČO : 37944941

DIČ :

IČ DPH :

POLOMA

3.10.2012 Hromcov
67/2012

Dátum
vyhotovenia

24. 9. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby

24. 9. 2012

Splatnosť
najneskôr do

1. 10. 2012

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Brav.kare b.k. KU

5

kg

5,48

27,40

Brav.stehno b.k. KU

5,3

kg

4,68

24,80

Brav.plece bez kosti KU

4,35

kg

3,58

15,57

Celková suma >>> 67,77

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.

podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
vnútornom audite a pripravované
schváleným rozpočtom, uzatvoreným
záväznými nariadeniami obce a
predpismi.

podpis

podpísaný podľa zákona č.
502/2001 Z.z. o vnútornom audite
a vnútornom audite
je v súlade so schváleným rozpr.
súhlasí všeobecne záväznými
predpismi.

3.10.2012

Vyhotovil :

Ludmila Hromjáková - TAMILA
Generála Svobodu 428/20
083 01 Sabinov
IČO:46 483 756 DIČ:1040125009

Administrator

Celková suma 67,77

Uhradené zálohami 0,00

Zostáva uhradiť 67,77

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

67,77 EUR

Šesťdesiatšedem EUR + 77/100

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.