

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Dodávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR | | IČO: DIČ/IČ DPH: | FAKTÚRA č. 5/2/2019 | |
| Peňažný ústav: SCS? | | Číslo účtu: | Číslo objednávky | |
| SWIFT: | | 0481959860 | Konštantný symbol | |
| IBAN: SK36 0900 0000 0004 81959860 | | Odberateľ: OBEC ZÁHOR | | |
| Prijemca: | | IČO: | | |
| Konečný prijemca: | | DIČ/IČ DPH: | | |
| ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjem/poskytnutie/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej finančná operácia a jej časť je - nie je v súlade s a) rozpočtom obce na prísl. rozpoč. rok b) rozhodnutiami obce c) os. predpismi alebo medz. zmluvami g) inými podmienkami d) zmluvami uzatvorenými obcou poskytnutia verej. financií Vyjadrenie: je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - nie je možné v nej pokračovať je - nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO už vykonala Osoba zodp. za fin. operáciu podpis Marián Hric, starosta (podpis) 2019 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *nehodí sa škrtnúť | | Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Dátum splatnosti: 07.03.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania: | | |
| Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa | | | | |
| Druh tovaru - služby | Sádzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| FAKTURUJEME VÁM DOPLATOK STRAVNÉHO ZA ŽIAKOV MŠ A ZŠ V ZÁHORE ZA MESIAC FEBRUÁR V POČTE OBEDOV 316 € 0,07 SUMA CELKOM: 22,12 | | | | |
| Vystavil: MESAŘOŠOUFĚ | Pečiatka a podpis | | Celková cena EUR bez DPH: | |
| Počet príloh | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR | | Celková DPH v EUR: | |
| Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely. | | | Zaokrúhlenie: | |
| J + K | | | Celkom EUR s DPH: 22,12 | |