

Fa. č. 24/2012  
13.2.2012

# FAKTÚRA

Dodávateľ ZŠ s MŠ Klenová IČO: 37873571 DIČ: 2021640148 Peňažný ústav: Dexia Banka a.s. Humenné č.ú. 8900269001/5600 Číslo dodacieho listu	Faktúra číslo Druh dodávky (kód)	2/2012

Príjemca	Číslo objednávky
----------	------------------

Odberateľ Obec Klenová 067 72 Klenová IČO: 00323136 DIČ: 2020794512
---

Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky	S daňou, bez dane
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti	20.02.2012
Miesto určenia	Forma úhrady	PP
	Dátum vystavenia faktúry	13.02.2012
	Dátum zdaniteľného plnenia	

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------

Prefakturuje Vám za náklady na vykurovanie obecného úradu drev. štepkou na rok 2012  
vo výške 1000,- €

Slovom: Jeden tisíc eur

*Kobanová*  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
Klenová 111, 067 72 Klenová  
IČO: 37 873 571, DIČ: 2021640148

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná v súlade s § 129 ods. 2 písm. b) zákona 502/2001 Z.z.  
Kontrola vykonaná: *KOBANOVÁ*  
Dátum: *13.2.2012*  
Podpis: *[Signature]*

**Cena spolu 1.000,- EUR**

Faktúra bola vecne a číselne  
preskúmaná dňa *13.2.2012*  
Podpis: .....

Vyhotovil: Kobanová Jana  
tel. číslo: 057 7696128  
Nie sme platcami DPH

Faktúra bola formálne preskúmaná

