

Fa.č. 18/2011  
10.2.2011

# FAKTÚRA

Dodávateľ Michal Cimbaloš Klenová 117		Faktúra číslo Druh dodávky (kód)	2011/01
IČO: 34569901 DIČ:			
Peňažný ústav: VUB, a.s. .			
č. ú.	Snina 2571837356/0200	Číslo dodacieho listu	

Prijemca	Číslo objednávky	40/2010
----------	------------------	---------

Odberateľ ZŠ s MŠ Klenová 111 067 72 Klenová IČO: 37873571 DIČ : 2021640148
---

Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky	S daňou, bez dane
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti	18.02.2011
Miesto určenia	Forma úhrady	PP
	Dátum vystavenia faktúry	04.02.2011
	Dátum zdaniteľného plnenia	

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

Fakturujeme Vám za vykonané kuričské práce za mesiac január 2011 na základe dohodutých podmienok v objednávke č. 40/2010

v sume **183,- EUR**

Slovom: stoosemdesiattri eur

Pečiatka a podpis

**Predbežná finančná kontrola**  
 vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.  
 kontrolu vykonal: KOŠANOVA  
 dňa: 10.2.2011  
 počet príloh: 1

<b>Cena spolu</b>	<b>183,00 EUR</b>
-------------------	-------------------

Faktúru vyhotovil: Michal Cimbaloš

Nie sme platcami DPH.

Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná dňa 10.2.11  
 Podpis: ..... Základná škola s materskou školou Klenová, okres Snina

Faktúra bola formálne preskúmaná dňa 10.2.11 Podpis: .....