


Fa. č. 23/2
8.3.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ Michal Cimbaloš Klenová 117 IČO: 34569901 DIČ: Peňažný ústav: VUB, a.s. . Snina č. ú. 2571837356/0200 Číslo dodacieho listu		Faktúra číslo Druh dodávky (kód)		2011/02
Príjemca		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	14.03.2011		
Miesto určenia	Forma úhrady	PP		
	Dátum vystavenia faktúry	07.03.2011		
	Dátum zdaniteľného plnenia			
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot.	Cena celkom	Sadzba
	Množstvo	bez DPH	s DPH	DPH
Fakturujeme Vám za - vykonané kuričské práce za mesiac február 2011 na základe dohodutých podmienok v objednávke č. 40/2010 v sume 183,- EUR - upratovanie objektov školy počas PN upratovačky za mesiac február od 14.02.2011 do 28.02.2011 90,- EUR				
Slovom: dvestosedemdesiattri eur		Faktúra bola formálne preskúmaná dňa 8.3.11 Podpis: <i>[Signature]</i>		
Pečiatka a podpis				
Počet príloh 1			Cena spolu 273,00 EUR	
Faktúru vyhotovil: Michal Cimbaloš		Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná dňa 8.3.11 Podpis: <i>[Signature]</i>		
Nie sme platcami DPH.		ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Klenová 111, 067 72 Klenová IČO: 37 873 571, DIČ: 2021640148		
Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z. Kontrolu vykonali: <i>[Signature]</i> Dátum: 8.3.11 Podpis: <i>[Signature]</i>				