

Fa.č. 42/2011
13.4.2011

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

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	14.04.2011
Miesto určenia	Forma úhrady	PP
	Dátum vystavenia faktúry	07.04.2011
	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 marec 2011 na základe dohodutých podmienok v objednávke č. 40/2010				183,- EUR
- upratovanie objektov školy počas PN upratovačky za mesiac marec od 01.03.2011 do 31.03.2011				150,- EUR

Slovom: Tristotridsať tri eur

Pečiatka a podpis *Cis.*

Predbežná finančná kontrola
 vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.
 Kontrolu vykonal: *KORBÁKOVÁ*
 Dátum: *13.4.2011*
 Podpis: *[Signature]*

Cena spolu	333,00 EUR
-------------------	-------------------

Počet príloh 1

Faktúru vyhotovil: Michal Cimbaloš

Nie sme platcami DPH.

Faktúra bola formálne preskúmaná
 dňa *13.4.11* Podpis: *[Signature]*

Faktúra bola vecne a číselne
 preskúmaná dňa *13.4.2011*
 Podpis: *ZÁKLADNÁ ŠKOLA*
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Klenová 111, 067 72 Klenová
 IČO: 37 873 571, DIČ: 2021640148