31.1.2012

Faktúra FV 2012004

Dodávateľ: **Marián Haburaj - DREVOVÝROBA**
Podhorská 1983/68
06901 SNINA
SR

IČO: **10674403** DIČ: **1020714717** IČ DPH: **SK1020714717**
ObÚ-Humenné 709-1339
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 37873571 DIČ: 2021640148 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

ZÁKLADNA ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Klenová 111
06772 Klenová

Účet: **31749532/0200** VS: **2012004**
IBAN: SK6302000000000031749532 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **26.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **26.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.02.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	drevná štiepka	24,000	m3	20,00	480,00	20	24,00	576,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**480,00**	**96,00**	**576,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **576,00 EUR**

Slovom: Päťstosedemdesiatšesť EUR

Predbežná finančná kontrola
vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.
Kontrolu vykonal: KORÁNOVÁ
Dátum: 31.1.2012
Podpis:

Faktúra bola vecne a číselne
preskúmaná dňa 31.1.12
Podpis:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Klenová 111, 067 72 Klenová
IČO: 37 873 571, DIČ: 2021640148

HABURAJ DREVOVÝROBA
Marián HABURAJ
ul. Podhorská 1983/66
069 01 SNINA
tel. 057/762 4

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Faktúra bola formálne preskúmaná
dňa 31.1.12 Podpis:

Pečiatka a podpis