

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL:

Eva Plachá - Skoré Začiatky

Jazyková škola
K. Nagya 44/14
945 01 Komárno
Slovenská Republika
tel.: 0903 202 518
IČO: 43 008 992
DIČ: 1076387697

banka : ČSOB pobočka Komárno

číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 0788 2382

Zapísaný v Živnostenskom registri
na obvodnom úrade v Komárne
č.410-16601

| | |
|--|------------------------------------|
| Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno | |
| Dátum 13 DEC. 2017 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: <i>DP 181/2017</i> |
| Prílohy / listy: | Vybavuje: |

FAKTÚRA 2017020

Konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

| |
|--|
| Základná škola Ul. Pohraničná 9 Komárno 945 01 IČO: 37 86 12 21 Bankové spojenie: 10197599 / 5200 OTP Banka Slovensko |
|--|

| | |
|-------------------|------------|
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum dodania: | 13.12.2017 |

| OZNAČENIE DODÁVKY | Množstvo | MJ | Cena MJ | CELKOM |
|------------------------|----------|----|---------|-----------------|
| Učebné pomôcky | 28 | ks | 8,26 € | 231,28 € |
| Suma na úhradu: | | | | 231,28 € |

Eva Plachá - Skoré Začiatky nie je platiteľom DPH.

**Základná finančná kontrola vykonaná
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.**

Finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

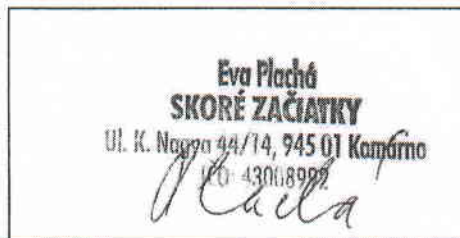
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Katarína Juhászová
Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Mgr. Slavomír Ďurčo
Dátum, podpis:

Podpis a pečiatka:



13 DEC. 2017
Juhászová

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 0788 2382 | Variabilný symbol: 2017020 | Dátum splatnosti: 27. december 2017 | Suma na úhradu: 231,28 € |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|

V prípade nejasnosti týkajúcich sa tejto faktúry volajte: Ladislav Plachý - 0903 202 518
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!