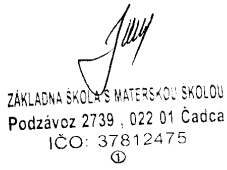


Dodávateľ: Základna škola s MS		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 12 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:	
Podzavoz 2739 02201 CADCA IČO: 37812475 DIČ: 2021666130 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 7729141002 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:		Odberateľ: BYTY Cadca S.r.o Majova 1107 02201 Cadca IČO: 36373907 DIČ: 2020134333 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 31.07.2012 Dátum vyhotovenia: 13.07.2012 Dátum dodania:	
Fakturujeme Vám náklady na ČOV - podľa spotrebovanej vody za obdobie od 29.03.2012 do 19.06.2012			
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena
1.	ČOV	64,000 m3	1,14
		72,96	
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 96		Celková suma: 72,96 € K úhrade : 72,96 €	
Faktúru vyhotovil: Jopekova Maria		Podpis a pečiatka 	
Predbežná finančná kontrola vykonávaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti použitia verejných prostriedkov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami alebo internými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi			
Dňa 13.7.2012 kontrolu vykonala Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy. 