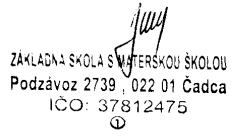


Dodávateľ: Základna škola s MS		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 14 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:					
Podzavoz 2739 02201 CADCA IČO: 37812475 DIČ: 2021666130 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 7729141002 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:		Odberateľ: PaedDr. Ivanko Milos Podzavoz 332 02201 Cadca IČO: DIČ: 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 Spolu				
1.	ČOV	19,000 m3	1,14 21,66				
Obnos slovom : dvadsaťjeden € 66		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>21,66 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>21,66 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	21,66 €	K úhrade :	21,66 €
Celková suma:	21,66 €						
K úhrade :	21,66 €						
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. 