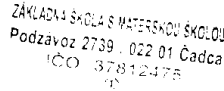


Dodávateľ: Základná škola s MS		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 12012 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:	
Podzavoz 2739 02201 CADCA IČO: 37812475 DIČ: 2021666130 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 7729148001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:		Odberateľ: BYTY Cadca S.r.o Majova 1107 02201 Cadca IČO: 36373907 DIČ: 2020134333 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum vyhotovenia: 2.2.2012 Dátum dodania: 31.12.2011	
Fakturujeme Vám náklady za spotrebovanú vodu podľa fa č. 2118013110 za obdobie od 21.09.2011 do 31.12.2011			
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena
1.	voda	63,000 m3	1,008000
		Spolu	
		63,50	
Obnos slovom : šesťdesiattri € 50		Celková suma: 63,50 € K úhrade : 63,50 €	
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 <u>22.12.2011</u> kontrolu vykonal Mgr. Milan Šidlo, riaditeľ školy.			