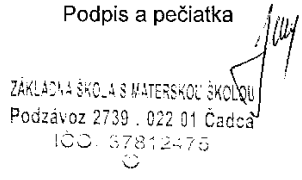


Dodávateľ: Zakladna skola s MS Podzavoz 2739 02201 CADCA IČO: 37812475 DIČ: 2021666130 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 7729148001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3121025901 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
		Odberateľ: BYTY Cadca S.r.o Majova 1107 02201 Cadca IČO: 36373907 DIČ: 2020134333 IČ DPH:								
		Dátum splatnosti: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 19.11.2012 Dátum dodania:								
Fakturujeme Vám náklady za spotrebovanú vodu podľa fa č.3121025901 za obdobie od 20. 09 .2012 do 08. 10 2012										
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1.	voda	21,000 m3	1,095100	23,00						
Obnos slovom : dvadsaťdva € 99				<table border="1"> <tr> <td>Vyrovnanie:</td> <td>-0,01 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>22,99 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>22,99 €</td> </tr> </table>	Vyrovnanie:	-0,01 €	Celková suma:	22,99 €	K úhrade :	22,99 €
Vyrovnanie:	-0,01 €									
Celková suma:	22,99 €									
K úhrade :	22,99 €									
Faktúru vyhotovil: Jopekova Maria										
Podpis a pečiatka 										
Predbežná finančná kontrola vykonávaná v zmysle zákona č. 502/2001Z.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 19. 11. 12kontrolu vykonala Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy. 