

Faktúra číslo : 2018/40

Dodávateľ :
Ing. Pintérová Jarmila

945 01 Komárno

IČO: 43262163
DIČ: 1027355824

Peňažný ústav:

TATRA BANKA, a.s., Komárno

Číslo účtu : 2619099314/1100

IBAN : SK181100000002619099314

Odberateľ :
Základná škola
Rozmarínová ul.1
945 01 Komárno

IČO : 37861131
IČ DPH : 2021606092

Zákazkové číslo:

Číslo objednávky :

Dátum splatnosti: 02.07.2018
Dátum vystavenia: 18.06.2018
Dátum dodania služby: 18.06.2018

Faktúrujem Vám za vypracovanie rozpočtových nákladov stavby
v zmysle objednávky č. 15 :

"Dodat.ilzol. strechy v styku strešnej krytiny s obv. murivom na objekte" 100,00EUR
"Výmena okien ZŠ Rozmarínová 1, Komárno" 50,00EUR

Celková suma v EUR :

150,00 EUR

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

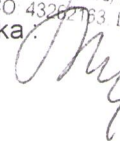
Faktúru vystavil : Ing. Pintérová Jarmila

Tel: 0357711220, 0902437776

Ing. Jarmila Pintérová
staviteľka inžinier

Zlievarenska 2906/27, 945 01 Komárno
IČO 43262163 DIČ: 1027355824

Podis a pečiatka:



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

Finančná operácia spĺňa ~~nie spĺňa~~ podmienky hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom -
osobitným predpisom - zákonom o verejných obstarávaní.

vnútorným predpisom - zákonom o verejných 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:

Anna Mátlová

Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. Helena Weszelóvszka

Dátum, podpis:

