

Dodávateľ Božena Galvánková - BYTEXMONT		Faktúra č.	1807
Rudinka 76 023 31 Rudina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 43841694 DIČ : 1078706904		Dodací list č.	
č. živn. reg. 580-39240 . č.OŽP-I/2007/01637-2/CR1		Základná škola Rozmarínová ul. 1 Komárno Rozmarínová ul.1, 945 01Komárno	
Vystavil			
Odberateľ Základná škola Rozmarínová ul. 1 Komárno Rozmarínová ul.1, 945 01Komárno		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 37861131 DIČ :		14.12.2018	14.12.2018
		Dátum splatnosti	28.12.2018
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	KNM
		Číslo účtu	0313197406/0900
		SWIFT	GIBASKBX
		IBAN	SK42 0900 0000 0003 1319 7406
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme vám za renováciu parkiet v telocvični v sume	1,00		15 950,00	15 950,00

Spolu: 15 950,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	15 950,00

Podpis a pečiatka

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

Finančná operácia spĺňa -- nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom 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 Máteľová
Dátum, podpis

Meno a priezvisko vedúcej zamestnanca:
Mgr. Helena Wesoľovszká
Dátum, podpis

Anna Máteľová
16.12.2018

Mgr. Helena Wesoľovszká
16.12.2018