

FAKTÚRA č. 290/2012 (daňový doklad)

Dodávateľ: N O V H A S
Jackuliak Miroslav
Dobroč 239
985 53 Mytna

IČO: 14178354

DIČ:

IČ DPH:

Dátum dodania : 28.5.2012

Dátum vystavenia: 31.5.2012

Dátum splatnosti: 14.6.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:

Konštantný symbol 0308

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola

M.R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8

984 01 Lučenec

IČO: 35991593

DIČ:

IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:

€ spolu bez dane

Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov,
Základná škola M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8, Lučenec
hydrantov a opravy podľa priloženého pracovného listu čiastku:

100,00 €

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec	
Došlo dňa:	07.06.2012
Protokolárne číslo sprisy:	788/2012
Počet príloh:	
Vybavuje:	
Skart znak:	633
Lehota	

Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992
a č.j. Žo 21/1994

Do zaplattenia faktúry sú hasiace prístroje majetkom
firmy NOVHAS.

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %:

20,00 €

Celková fakturovaná suma:

120,00 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak
Kontrola, opravy
Dobroč 239/985
IČO
IČ DPH: 14178354

NAS

ia

Podpis, správnosť údajov a prevzatia potvrdzujem

V Lučenci, dňa:

PREDSIEDA FINAČNÁ KONTROLA - VY
Prijímateľná finančná správa je v súlade
s) so schváleným rozpočtom, vzťahovanými zmluvami
a so všeobecnou záväznou právnymi predpismi
Dátum: 04.06.2012 Podpis: _____
s) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: 04.06.2012 Podpis: _____
s) s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 04.06.2012 Podpis: _____