

DF 084/18

PLP 84

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín Veľkomoravská 2160/12 911 05 Trenčín IČO: 34008306 DIČ: 2021265147		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 2018001 Variabilný symbol: 2018001 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Objednávka číslo:					
3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 4016202107/7500 IBAN: SK11 7500 0000 0040 1620 2107 BIC: CEKOSKBX		4 Odberateľ Jazyková škola 1.mája 170/2 911 01 Trenčín IČO: 34074953 DIČ:							
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Trenčín Druh dodávky: nájom		7 Dátum splatnosti 20.09.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 10.09.2018 Dátum dodania:							
6 Vyhotovil Marcela Mináriková Telefón: Fax: E-mail:									
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena		Sadzba dane		Spolu	
Faktúrujeme Vám nájom učebne za obdobie 04.09.2017 - 30.06.2018 v dohodnutej výške		1 faktúra		89,20				89,20	
Na úhradu slovom: Osemdesiatdeväť eur dvadsať centov		Spolu na úhradu:						89,20	
Počet príloh: 0		<div style="text-align: right;"> Základná škola Veľkomoravská 12, Trenčín Pečiatka a podpis </div>							
Predbežná finančná kontrola - vnútorná administratívna kontrola vykonaná so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelnosť									
a) pred vznikom záväzku					b) pred uskutočnením úhrady (nehodiace sa škrtnite)				
Pripravovaná finančná operácia		Meno		Dátum		Podpis			
je - nie* je v súlade so schváleným rozpočtom organizácie na rok:				10.09.2018					
je - nie* je v súlade so zmluvami uzatvoreným organizáciou/objednávkami ap.				10.09.2018					
je - nie* je v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (VZN a vnútornými normami organizácie)				10.09.2018					
je - nie* je v súlade s osobitnými predpismi, s verejným obstarávaním, so správou majetku a iné				10.09.2018					
*nehodiace prečiarknite									