

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00314331 DIČ: 2020553315 Mesto Turzovka R. Jašíka 178 023 54 Turzovka B.účet: 204617002/5600 IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register:		FAKTÚRA číslo 93 Variabilný symbol : 93 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 37812441 DIČ: 37812441/ Materská škola Šárky Jašíkova 463 023 54 Turzovka	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 31.12.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 17.12.2012	

Fakturujeme Vám spracovanie výplat za IV.štvr.2012 v sume 507,40 €. Rozpis tvorí prílohu faktúry.

86 ks x 5,90€ = 507,40 €

Celkom k úhrade v EUR: 507.40

MATERSKÁ ŠKOLA Turzovka - Šárky	
Dátum: 18.12.2012	
Podacie číslo: 193/12	Číslo spisu: 603-5
Prílohy / listy:	Vybavuje: Chyž

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 č., dňa 17.12.2012

Operácia je v súlade

- () s účtovnými predpismi /zák. o účtov. č. 43/2002/.....
- () s rozpočtom /Kp au. škola
- () vecne správna /dodávka zodpovedá objednávke/.....
- () verejná obstarávanie /výberové konanie

vystavila: Horčíciaková
 podklady: Polková

SÚHLASÍ S ÚHRADOU DŇA

