

# Faktúra č. 51/11

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 11.4.2011

Dátum dodania: 11.4.2011

Dátum splatnosti: 18.4.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Tatra Banka 2612213161/1100

IČO dodávateľa: 35283394

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1029931034

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

PaedDr. Helena Olléová  
Nám. Priateľstva 2170/26  
Dunajská Streda  
929 01

Odberateľ:

ZŠ pre  
ŠJ Dunajská Streda  
Jilemnického ul. 11

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

| Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Cena za jednotku s DPH | Cena CELKOM |
|------------------------------|----------|------------------------|-------------|
|------------------------------|----------|------------------------|-------------|

|                            |   |       |              |
|----------------------------|---|-------|--------------|
| Ariel mountain spring 6 kg | 2 | 15,80 | 31,60        |
| Savo 5 kg                  | 1 | 5,09  | 5,09         |
| Savo prim 5 kg             | 1 | 5,90  | 5,90         |
|                            |   |       | <u>42,59</u> |

Kontrolu vykonal dňa:

Priebežnú finančnú kontrolu podľa § 9 zák. 502/2001 Z.z. vykonal:

Kontrola príslušnosti operácií po stránke rozpočtového kľúčového výdavkov a priebežnú finančnú kontrolu podľa § 9 zák. 502/2001 Z.z. vykonal dňa:

V skutočnosti schválil:

Podpis (skutočný)

Prílohy (ak sú)

Prílohy (ak sú)

| Číslo účtu | Suma  | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma |
|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 501 500    | 42,59 |      |      |      |      |      |      |      |      |

Helena Olléová  
nám. Priateľstva 2170/26  
929 01 Dunajská Streda  
IČO 35283394 DIČ: 1029931034

Pečiatka a podpis:

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma:

**42,59 €**

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk