

Faktúra

☒ safetech

Dodávateľ: SAFETECH Ing. Michal Matúška Hlboká 61 949 12 Nitra IČO: 40687813 DIČ: 1070697100 Peňažný ústav: Banka: Tatra Banka Pobočka: Nitra Číslo účtu: 2622772899/1100 IBAN: SK8811000000002622772899 Vystavil: Matúška Tel.: 0903165518	Faktúra 20140406
	Variabilný symbol 20140406
	Objednávka

Odberateľ: Základná škola kniežat'a Pribinu A. Šulgana 1 949 01 Nitra IČO: 37865501 DIČ: 2021650125

Dátum vystavenia 30.4.2014	Zdan. plnenie 30.4.2014	Dátum splatnosti 20.5.2014
Forma úhrady prevodným príkazom		
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol 0308		

Faktúrujem Vám za vykonané služby v zmysle zmluvy o dielo č. 01/03/2007 a jej dodatku č. 1:

P.č.	popis	množstvo	cena za j.	spolu
1.	Činnosť technika požiarnej ochrany za obdobie 01.04.2014 - 30.06.2014	1	50	50,00 €

Došlá pošta Základná škola kn. Pribinu A.Šulgana 1, 949 01 NITRA Dátum: 12.5.2014 Evidenčné číslo: 103

Dodávateľ nie je platcom DPH

Celková faktúrovaná suma: 50,00 €

SAFETECH
Ing. Michal MATÚŠKA
 Hlboká 61, 949 12 NITRA
 IČO: 40687813 DIČ: 1070697100
 Živ. reg. 403-23386

podpis a pečiatka:

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri č. 403-23386, č.Žo-2003/04880/2/C12

12. redbežná finančná kontrola
 v zmysle zákona č. 502/2001
 Z.z. a zákona č. 69/2012 Z.z.
 § 9 odst. 3 bola vykonaná
 v súlade s:
 a) rozpočtom orgánu verejnej
 spravy
 b) osobitnými predpismi
 c) medzinárodnými zmluvami
 d) uzatvorenými zmluvami
 e) rozhodnutiami vydanými
 na základe osobitných
 predpisov
 f) internými aktmi riadenia
 o hospodárení s verejnými
 prostriedkami
 Pripravovaná finančná operácia
 nie je v súlade s rozpočtom
 Mesta, ZŠ kniežat'a Pribinu na
 rok
 Dňa 12.5.2014
 Podpis.....
 Podpis.....