

10.5. 2014

Faktúra FV140029

Dodávateľ: **DRUŽBA10s.r.o**  
**17.novembra 1363/9**  
**06401 Stará Ľubovňa**  
**Slovensko**

IČO: 47496363 DIČ: 2023916158 IČ DPH:

Tel.: 0915353957 E-mail: tinta1@azet.sk  
 Fax: WWW:

IBAN: **SK83 0200 0000 0032 3695 3055** BIC:  
 Účet: **3236953055/0200** VS: **140029**  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania: **31.05.2014** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **14.06.2014** Objednávka:  
 Zákazka:  
 o dod. listu: VPF14000027 Stredisko:

Odberateľ: IČO:710031807 DIČ:  
 Tel.: 052 / 499 71 41 IČ DPH:  
 E-mail: Fax:

**MŠ Stráňany - školská jedáleň**  
**Stráňany 70**  
**06533 Veľký Lipník**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	33	KUR.STEHNA	3,000	KG	2,19	6,57	
2.	30	KUR.PRSIA KU	5,000	KG	4,29	21,45	
3.	1	BR. PLECE	3,000	KG	3,39	10,17	
4.	6	BR.KARE BK KU	5,000	KG	5,29	26,45	
Spolu						64,64	

**K úhrade 64,64 EUR**

Slovom: Šesťdesiatštyri 64/100 EUR

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.  
**príjmov /použitie/ právny úkon/tný úkon majetkovej povahy**  
 Pripravovaná finančná operácia je - **prá** je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 14.6.14 Podpis [Signature]  
 spĺňa - nespĺňa  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 14.6.14 Podpis [Signature]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

**DRUŽBA10 s.r.o.**  
 17. novembra 1363/9  
 064 01 Stará Ľubovňa  
 mobil: 0915 353 957, 0948 353 957

Tovar prevzal (podpis a dátum): IČO: 47496363 DIČ: 2023916158

Pečiatka a podpis