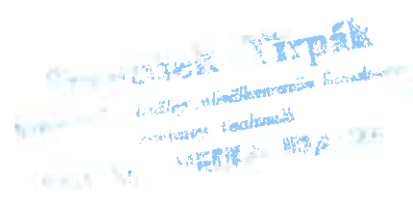


Dodávateľ: Tirpák František Veľká Ida 234 044 55 Veľká Ida IČO: 10 702 334 DIČ: 1031471452	FAKTÚRA č.:047 Dátum dodania:24.03.2014 Dátum vystavenia:24.03.2014 Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 07.04.2014
Číslo účtu/kód banky: 0089213415/0900 IBAN: SK7609000000000089213415 SWIFT: GIBASKBX Variabilný symbol: Konšt. symbol: 0308	

Objednávka č. Dodací list č. Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Odberateľ: Domov dôchodcov Obchodná 73 Poproč IČO:3126937 DIČ:2021424108
---	--

Por. č.	Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
---------	--------------------	----------	-------------	------------------	-------------

Za kominárske práce prevedené v mesiaci marec 2014 Vám na základe obj.č.:05/2014 fakturujem: - kontrola a čistenie komína na plyn. vykurovanie, výkon nad 50kW, Ø 200 mm - doprava					
		1 ks x 10 bm		0,93 €	9,30 €
		70 km		0,25 €	17,50 €



Tirpák F.
[Handwritten signature]

Nie som platcom DPH.

Vyhotovil:	Pečiatka podpis:	Celková fakt. Suma	26,80 € 807,38 Sk
------------	------------------	--------------------	----------------------

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 302/2001/Z.z. príjem/použitie/právy úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia je -nie 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 aktami/radenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum 24.03.2014 Podpis [Signature] splňa/nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 20.3.2014 Podpis [Signature]
 *nehc 2014