

638

**Faktúra č. 2011/04**

| Obec Jesenské                   |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Došlo dňa:<br><i>01.12.2011</i> | Registrátorná značka:              |
| Číslo spisu:                    | Znak hodnoty a<br>Lehoty uloženia: |
| Prílohy/listy:                  | Vybavuje:                          |

Dodávateľ: *Základná škola s VJM  
V. Szombathyho  
Nám. Slobody 141  
Jesenské*

IČO: 37 888 625  
DIČ: 202 166 9386

Odberateľ:  
*Obecný úrad Jesenské  
Ul. Sobotská 10  
Jesenské*

IČO: 0318833      DIČ:

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia: 25.11.2011  
**Dátum splatnosti: 08.12.2011**

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.  
**č. účtu: 0381083697/0900**

Variabilný symbol: 201104  
Konštatný symbol: 0308

Fakturujeme Vám za režijné náklady /telefón, internet, kúrenie, voda, upratovanie/  
pre SŠÚ za rok 2011 sumu **1100,- €**.

**Fakturovaná suma celkom: .....1100,- €**

Nie sme platiteľmi DPH.

Predbežná finančná kontrola v súlade  
so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná  
dňa *21.12.2011*

Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z.  
podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

*M. Kúřt*  
podpis zodpovednej (poverenej) osoby

Súhlasím s úhradou  
dňa *21.12.2011* podpis *M. Kúřt*

*Základná škola s VJM  
Viktora Szombathyho  
nám. Slobody 141, 000 02 Jesenské  
IČO: 37 888 625, DIČ: 202 166 9386*  
pečiatka, podpis

32 518/321 69 ✓