

Odávateľ: **REEDUKAČNÉ CENTRUM BAĽOV**
 IČO: **211 614**
 DIČ/IČ DPH: **2020 9242 77**
FAKTÚRA č. 1/2011
 Číslo objednávky: _____
 Konštantný symbol: _____
 Peňažný ústav: _____

Prijemca: _____
 Konečný prijemca: _____
 Spôsob dopravy: _____
 Miesto určenia: _____
 Odberateľ: **DED**
ul. KALISKÁ 1
KOPIČE
 IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____
 Dátum vyhotovenia: **14. 1. 11**
 Dátum splatnosti: **14. 1. 11**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____
 Forma úhrady: _____
 Dátum dodania: _____

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____ spis. č.: _____ zo dňa _____

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<p> Faktúry sme Vám za podanú sumu 20 január 18 x 2,39 = 43,02 mesiac 1,96 € predbežnú kontrolu vykonali </p>				

Vystavil: _____
 Pečiatka a podpis: **Š. pri re 07**
 Počet príloh: _____
 Celková cena EUR bez DPH: _____
 Celková DPH v EUR: **43,98 €**
 Zaokrúhlenie: _____
 Celkom EUR s DPH: _____
 J+K _____ IGAZ 018

KONTROLNÝ LIST O VYKONANÍ PREDBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY:

1. KONTROLA VECNEJ A ČÍSELNEJ SPRÁVNOSTI faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a neboli zistené žiadne rozdiely a nezrovnalosti 14. 2. 2011 _____ Dátum, podpis	2. Predbež, kontrola zmluvna a verejného obstarávania fin.operácia je v súlade so zák.o ver.obst,zmluvou,dohodou,objednávkou 14. 2. 2011 _____ Dátum, podpis
3. predbežná kontrola za rozpočet 14. 2. 2011 _____ Dátum, podpis	4. KONTROLA FORMÁLNEJ SPRÁVNOSTI: 14. 2. 2011 _____ Dátum, podpis
6. uhradené 16. 2. 2011 _____ Dátum, podpis	5 shváňujem fin.operáciu a povofujem úhradu 14. 2. 2011 _____ Dátum, podpis