

FAKTÚRA 018/2011

TR - Company, s.r.o

Gen. Svobodu 7  
053 02 Spišský Hrhov

ICO: 45 454 876  
DIČ: 2023051085  
Neplatca DPH



Účet 2927838967/1100

Banka Tatra banka, a.s.

Objednávka :  
Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0182011  
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :  
  
Základná škola s materskou školou Lokca  
  
Lokca 71  
029 51 Lokca  
SR

Odberateľ : Základná škola s materskou školou Lokca  
ICO : 037813099 Lokca 71  
DIČ : 2021678450 029 51 Lokca  
IČ DPH : SR

Dátum vyhotovenia : **1. 6. 2011**  
Dátum dodania tovaru / služby : **1. 6. 2011**  
Splatnosť nájskôr do : **15. 6. 2011**

Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 23.5.2011 Vám fakturujem odmenu za vykonané služby v rozsahu dojednanom v predmetnej zmluve.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Vypracovanie žiadaosti o NFP OPV-2011/1.1/06	1		1 500,00	1 500,00
Celková suma >>>				1 500,00

Predbežnú finančnú kontrolu podľa § 9,  
zákona č. 502/2001 vykonal:  
za zmluvné vzťahy, objednávky: *[Signature]*  
  
za verejné obstarávanie: .....  
za rozpočet: 2.6.2011 dátum a podpis *[Signature]*

Vyhotovili :  
  
Gen. Svobodu 7  
053 02 Spišský Hrhov  
ICO: 45 454 876  
DIČ: 2023051085  
Administrator *[Signature]*

Prevzal :  
*[Signature]*  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
LOKCA 71

Celková suma	1 500,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	1 500,00
<b>K úhrade :</b>	(zaokrúhlenie 0,00 EUR)
	<b>1 500,00 EUR</b>
	Jednotlivci platia EUR