

27. 06. 2014

Fa č. 112/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**40 / 06 / 2014**

Dodávateľ Základná škola
 Obchodný názov: Školská jedáleň
 Sídlo: M.R.Štefánika 30
 Miesto podnikania: 920 01 Hlohovec
 IČO:36080403 DIČ:2021327682

Dátum plnenia jún
 Dátum vystavenia 27.06.2014
 Dátum splatnosti 14.07.2014
 Forma úhrady PP
 Banka dotávateľa Tatra banka, Hlohovec
 Číslo účtu SK7211000000002628850237

Odberateľ

Základná škola
 sv.Jozefa
 920 01 Hlohovec
 IČO :31825010 DIČ:2021322699

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	------	----------	-------------------	------------------	--------------------

Fakturuje Vám náklady energií na prípravu pokrmov za mesiac jún 2014:

285	x	0,8	228,-
-----	---	-----	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č. 112/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 228,-

Preplatiť z kap. 280 odd. - § - pol. -

Vyhotovil: D. STRUKOVÁ
 V Hlohovci, dňa: 27.06.14

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Príprava finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 27.06.2014

Podpis: [podpis]

b) splňa - nesplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 27.06.2014

Podpis: [podpis]

* Nehodí sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%
Celková fakturovaná suma v EUR	228,00 €
Celková fakturovaná suma v EUR	

Faktúru

Podpis

Školská jedáleň 1.25

Vystavil:

Bilková

a pečiatka

Hlohová ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC