

FAKTÚRA č.

37 / 06 / 2017

Dátum plnenia maj
Dátum vystavenia 13.06.2017
Dátum splatnosti 23.06.2017
Forma úhrady PP
Banka dotávateľa Tatra banka, Hlohovec
Číslo účtu SK7211000000002628850237
Objedávka číslo
Dodací list číslo

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

Odberateľ

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

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 máj 2017.

317	x	1,10	348,7
-----	---	------	-------



Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. *Fac. 11/2/2017*

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € *= 348,70*

Preplatiť z kap. *z Bu* odd. *-* § *-* pol. *-*

Vyhotovil: *H. Benčiková*

V Hlohovci, dňa: *13.6.2017*

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

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

Prípravovaná 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 *13.6.2017*

Podpis *[signature]*

b) *spĺňa* neopĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum *13.06.2017*

Podpis *[signature]*

* Nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		348,70 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru
vystavil:

Bilková

Podpis
a pečiatka

Skolská jedáleň 1. Z.
Hlohová ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC