

27. 06. 2014

Fač. 113/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**41 / 06 / 2014**

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

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

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 deti v mesiaci január,február, marec,apríl,máj,jún 2014:

10255	x	0,80	8204,-
-------	---	------	--------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii..... Fač. 113/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 8.2014Preplatiť z kap. odd.
§ pol.

Vyhotovil: D. STENKOVÁ
 V Hlohovci, dňa: 27.06.2014

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 *

Pripravovaná 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:

b) spĺňa / nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 27.06.2014

Podpis:

*Nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK

Faktúru

Podpis

Školská jedáleň 1.ZŠ
 Hlohovská ul. č. 29
 920 01 HLOHOVEC

Vystavil:

Bilková

a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty	%
Celková fakturovaná suma v EUR	8 204,00 €
Celková fakturovaná suma v EUR	