

- 8. 10. 2014

Fa.č. 157/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

45 / 10 / 2014

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

Dátum pinenia: september
Dátum vystavenia: 08.10.2014
Dátum splatnosti: 18.10.2014
Forma úhrady: PP
Banka dotávateľa: Tatra banka, Hlohovec
Číslo účtu: SK7211000000002628850237
Objednávka číslo
Dodací list číslo

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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	------------------	--------------------

Fakturujeeme Vám náklady energií na prípravu pokrmov za mesiac september 2014:

305	x	0,80	244,-
-----	---	------	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fa.č. 157/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 244,-

Preplatiť z kap. 239 odd. § pol.

Vyhotovil: D. STEJKOVA
V Hlohovci, dňa: 08.10.2014

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

priem / 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: 08.10.2014

Podpis: [signature]

b) spĺňa nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 08.10.2014

Podpis: [signature]

*Nehodí sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Faktúru

Podpis

Vystavil:

Bilková

a pečiatka

Školská jedáleň I.Z.
Hlohová ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC

Dan z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		244,00 €
Celková fakturovaná suma v EUR		