

- 3. 12. 2014

Fac. č. 193/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

56 / 12 / 2014

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

Dátum plnenia: november
Dátum vystavenia: 01.12.2014
Dátum splatnosti: 11.12.2014
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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	------------------	--------------------

fakturojeme Vám náklady energií na prípravu pokrmov za mesiac november 2014:

328	x	0,80	262,4
-----	---	------	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 193/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 262,40

Preplatiť z kap. 280 odd. § pol.

Vyhotovil: J. STRUKOJA
V Hlohovci, dňa: 03.12.14

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 *

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: 03.12.2014

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 03.12.2014

Podpis: [signature]

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		262,40 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru

Podpis

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

Vystavil:

Bilková

a pečiatka