

03. 03. 2017

Toc. 40/2017

FAKTÚRA č.

17 / 03 / 2017

Dátum plnenia február
Dátum vystavenia 03.03.2017
Dátum splatnosti 13.03.2017
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 február 2017.

202	x	1,10	222,2
-----	---	------	-------



Fakturované správne podľa IZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Toc. 40/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 222,20

Preplatiť z kap. 2 BM odd. - § pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 3.3.2017

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia

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

Dátum 03.03.2017

Podpis

b) spĺňa - nespĺňa

podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a

Dátum 3.3.2017

Podpis

*Nehodí sa sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Dañ z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		222,20 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru
vystavil:

Bilková

Podpis
a pečiatkaŠkolská jedáleň 1.2S
Hlohovská ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC