

- 8. 04. 2014

Fac: 05/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

20 / 04 / 2014

Dátum plnenia marec
Dátum vystavenia 07.04.2014
Dátum splatnosti 17.04.2014
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 mesiac marec 2014:

317	x	0,8	253,6
-----	---	-----	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac: 05/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 253,60

Preplatiť z kap. z 34 odd. § pol.

Vyhotovil: J. STURKOVÁ
V Hlohovci, dňa: 08.04.14

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, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 08.04.2014 Podpis: [podpis]

b) spĺňa - nesplňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 08.04.2014 Podpis: [podpis]

*Nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK

Faktúru Podpis
Vystavil: Bilková a pečiatka

Školská jedáleň
Hlohovská ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		253,60 €
Celková fakturovaná suma v EUR		