

12.01.2017

Fax: 7/2017

FAKTÚRA č.**5 / 01 / 2017**

Dátum plnenia december
 Dátum vystavenia 12.01.2017
 Dátum splatnosti 22.01.2017
 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 december 2016.

231	x	1,10	254,1
-----	---	------	-------



Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fax: 7/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu € = 254,10

Preplatiť z kap. = 254,10 odd. -
 § pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
 V Hlohovci, dňa: 12.01.2017

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

Dátum: 12.01.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 12.1.2017

Podpis: [signature]

*Nehodí sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		254,10 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru
 vystavil: Bilková
 Podpis
 a pečiatka

Školská jedáleň 12b
 Hlohová ul. č. 29
 920 01 HLOHOVEC