

Tac. 76/2017

FAKTÚRA č.

30 / 05 / 2017

Dátum plnenia	april
Dátum vystavenia	03.05.2017
Dátum splatnosti	13.05.2017
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
010 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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	------------------	--------------------

Fakturujeme Vám náklady energií na prípravu pokrmov v mesiaci apríl 2017.

$$223 \times 1,10 = 245,3$$


Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. *fac: 762017*

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 245,30

Preplatiť z kap. 7300 odd. -
§ pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 3.5.2018

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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 *

Pripravovaná 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... 03.05.2017 Podpis... 

b) spĺňa nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.05.2017 Podpis Sae

*Nehodiace sa prečiarajúť

Daň z pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma v EUR	245,30 €
--------------------------------	----------

Celková fakturovaná suma v EUR

Faktúru Podpis
vystavil: Bilková a pečiatka

Skolská jedáleň 1.ZŠ
Hlohovská ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC