

Fac. 27/2014

- 6. 02. 2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

7 / 02 / 2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:36080403

Základná škola

Školská jedáleň

M.R.Štefánika 30

920 01 Hlohovec

DIČ:2021327682

Dátum plnenia

január

Dátum vystavenia

05.02.2014

Dátum splatnosti

15.02.2014

Forma úhrady

PP

Banka dotávateľa

Tatra banka, Hlohovec

Číslo účtu

2628850237/1100

Odberateľ

Základná škola

sv.Jozefa

920 01 Hlohovec

IČO : 31825010

DIČ:2021322699

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 január 2014:

295	x	0,8	236,-
-----	---	-----	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. *Fac. č. 27/2014*

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € *= 236,-*

Preplatiť z kap. *304* odd. § pol.

Vyhotovil: *D. STRUKOVÁ*
V Hlohovci, dňa: *06.02.2014*

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: *06.02.14* Podpis: *[signature]*

b) ~~spĺňa - nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: *06.02.14* Podpis: *[signature]*

*Nehodí sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		236,00 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru

Vystavil:

Podpis

Bilková

Skolská jedáleň 1.ZŠ

Hlohová ul. č. 29

920 01 HLOHOVEC

pečiatka