

30. 06. 2017

Fac. 124/2017

FAKTÚRA č.

43 / 06 / 2017

Dátum plnenia jun
 Dátum vystavenia 30.06.2017
 Dátum splatnosti 15.07.2017
 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 jún 2017.

304	x	1,10	334,4
-----	---	------	-------



Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 124/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu € = 334,40

Preplatiť z kap. 2. B. odd. -
 § pol. -

Vyhotovil: H. Benčková
 V Hlohovci, dňa: 30.6.2017

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

prijem použité / 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: 30.06.2017 Podpis: [signature]

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

Dátum: Podpis: [signature]

*Nehodí sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		334,40 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru

vystavil:

Bilková

Podpis

a pečiatka

Školská jedáleň 1. ZŠ
 Hlohovská ul. č. 29
 920 01 Hlohovec