

14. 07. 2017

Fač. 135/2017

FAKTÚRA č.**45 / 07 / 2017**

Dátum plnenia máj, jún
 Dátum vystavenia 14.07.2017
 Dátum splatnosti 24.07.2017
 Forma úhrady PP
 Banka dotávateľa Tatra banka, Hlohovec
 Číslo účtu SK7211000000002628850237
 Objedávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ Základná škola
 Obchodný názov: Školská jedáleň
 Sidlo: 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 deti v mesiaci máj a jún 2017.



Máj :	2563	x	1,10	2819,3
Jún :	2503	x	1,10	2753,3

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fač. 135/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 5 572,60

Preplatiť z kap. 2. B4 odd. § pol.

Vyhotovil: H. Benčíková
 V Hlohovci, dňa: 14.7.2017

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 / rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: Podpis:

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

Dátum: 14.7.2017 Podpis:

* Nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Faktúru
 vystavil: Bilková
 Podpis
 a pečiatka

Školská jedáleň 1. ZŠ
 Hlohová ul. č. 29
 920 01 HLOHOVEC

Daň z pridanej hodnoty	%
Celková fakturovaná suma v EUR	5 572,60 €
Celková fakturovaná suma v EUR	