

04. 10. 2017

Fa č. 175/2017

FAKTÚRA č.**49 / 10 / 2017**

Dátum plnenia september
 Dátum vystavenia 04.10.2017
 Dátum splatnosti 14.10.2017
 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 september 2017.

253	x	1,10	278,3
-----	---	------	-------

**Fakturované správne podľa HZ - objednávky**

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č. 175/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 278,30

Preplatiť z kap. z Bu odd. § pol.

Vyhotoval: M. Benčík
V Hlohovci, dňa: 4.10.2017

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 / 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: 5.10.2017 Podpis:

b) spĺňa - nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 15.10.2017 Podpis:

* Nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%
Celková fakturovaná suma v EUR	278,30 €
Celková fakturovaná suma v EUR	

Faktúru
 vystavil: Bilková
 Podpis
 a pečiatka

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