

- 6. 11. 2017

Fac. 199/2017

FAKTÚRA č. 55 / 11 / 2017

Dátum plnenia: október
Dátum vystavenia: 03.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
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 október 2017.

295	x	1,10	324,5
-----	---	------	-------



Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fac. 199/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 324,50

replatiť z kap. 2 BU odd. - § - pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 6.11.2017

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 *

Prípravovacia 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: 6.11.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 06.11.2017

Podpis: [signature]

* Nehodí sa na prečiarknutie

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

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

Faktúru vystavil: Bilková
Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		324,50 €
Celková fakturovaná suma v EUR		