

14. 01. 2014

Fac. 10/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**3 / 01 / 2014**

Dátum plnenia december
 Dátum vystavenia 13.01.2014
 Dátum splatnosti 23.01.2014
 Forma úhrady PP
 Banka dotávateľa Tatra banka, Hlohovec
 Číslo účtu 2628850237/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ Základná škola
 Obchodný názov: Školská jedáleň
 Sídlo: M.R.Štefánika 30
 Miesto podnikania: 920 01 Hlohovec
 IČO:36080403 DIČ:2021327682

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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	------------------	--------------------

Fakturovujeme Vám náklady energií na prípravu pokrmov za mesiac december 2013:

234	x	0,8	187,2
-----	---	-----	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fac. 10/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 187,20

Preplatiť z kap. = 284 odd. = \$ = pol. =

Vyhotoval: D.ŠTEJČOVÁ
V Hlohovci, dňa: 14.01.2014

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLAvykonaná 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: 14.01.2014 Podpis: [podpis]

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 14.01.2014 Podpis: [podpis]

*Nehodí sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK



Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma v EUR		187,20 €
Celková fakturovaná suma v EUR		

Faktúru

Podpis Skolská jedáleň 1.ZŠ

Vystavil: Bilková

a pečiatka Hlohovec, ul. č. 29