

Fac. 11/2014

14. 01. 2014

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

4 / 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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	------------------	--------------------

Fakturujeme Vám náklady energií na prípravu pokrmov za deti v mesiaci december 2013:

1466	x	0,8	1172,8
------	---	-----	--------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii.....

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu €
= 1172,80

Preplatiť z kap. odd.
§ pol.

Vyhotovil: D. STRUKOVÁ
V Hlohovci, dňa: 14.01.14

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 riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum.....

Podpis.....

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum.....

Podpis.....

nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%
Celková fakturovaná suma v EUR	1 172,80 €
Celková fakturovaná suma v EUR	

Faktúru

Podpis

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

Vystavil:

Bilková

a pečiatka