

- 3. 03. 2014

Fac. 43/2014

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

16 / 03 / 2014

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

Dátum plnenia: február
Dátum vystavenia: 03.03.2014
Dátum splatnosti: 13.03.2014
Forma úhrady: PP
Banka dotávateľa: Tatra banka, Hlohovec
Číslo účtu: SK7211000000002628850237

Odberateľ

Základná škola
sv.Jozefa
920 01 Hlohovec
IČO :31825010 DIČ:2021322699

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 február 2014:

228	x	0,8	182,4
-----	---	-----	-------

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fac. 43/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 182,40

Preplatiť z kap. 7 BU odd. § pol.

Vyhotovil: D. STRUKOVÁ
V Hlohovci, dňa: 03.03.2014

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: 03.03.2014 Podpis: [podpis]

b) spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 03.03.2014 Podpis: [podpis]

* Nehodiace sa prečiarknuť

Poznámka: konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Daň z pridanej hodnoty	%
Celková fakturovaná suma v EUR	182,40 €
Celková fakturovaná suma v EUR	

Faktúru Podpis
Vystavil: Bilková a pečiatka

Školská jedáleň 125
Hlohovská ul. č. 29
920 01 HLOHOVEC