

85 / 2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 37/2011

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Sídlo: 981 01 Hnúšťa IČO: 37 888 650 Účet: 1417869451/0200 VÚB, a. s.	Odberateľ: Základná škola Sídlo: Klokočova 742 IČO: 37 888 650 Účet: 2557994857/0200 VÚB, a. s.
Forma úhrady: Bankový prevod	Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2011 Dátum vystavenia: 11.04.2011 Dátum splatnosti: 25.04.2011

Fakturujeme Vám režijné náklady zamestnancov ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
4	67	1,10-€

1 obed
67 obedov

1,10-€
73,70-€

Celková suma k úhrade:

73,70-€

Vyhotovil: Zdena Brádňanská

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
Finančná operácia <u>je</u> - nie je v súlade	
a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.	
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	
Finančná operácia <u>spĺňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	
Dátum	19.04.2011
	Podpis

V Hnúšti, 11. 04. 2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA	
Došlo dňa: 11.04.2011	
Číslo spisu: P-538/2011	Prílohy: -
RZ:	ZH: Vybavuje: Brádňanská, Byticevce
	LU:

ŠKOLA ZÁKLADNÁ
ZŠ pri ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa
Brádňanská
podpis, pečiatka ŠJ