

86/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 38/2011

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

Fakturuje Vám režijné náklady zamestnancov ŠKD pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
2	37	1,10-€

1 obed
37 obedov

1,10-€
40,70-€

Celková suma k úhrade:

40,70-€

Vyhotovil: Zdena Brádnianska

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 11.04.2011		
Číslo spisu: P-539/2011	Prílohy: -	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianska, Bejtisova

V Hnúšti, 11. 04. 2011

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je - **nieje** v súlade
a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými
zmluvami a so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Finančná operácia **spĺňa** - **nespĺňa** podmienky
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum 11.04.2011

Podpis

podpis, pečiatka ŠJ