

ŠJ/2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 39/2011

<b>Dodávateľ:</b> ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Sídlo: 981 01 Hnúšťa IČO: 37 888 650 Účet: 1417869451/0200 VÚB, a. s.	<b>Odberateľ:</b> 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 ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
28	498	1,10-€

1 obed  
498 obedov

1,10-€  
547,80-€

Celková suma k úhrade:

**547,80-€**

Vyhotovil: Zdena Brádnanská

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA</b>		
Došlo dňa: 11.04.2011		
Císlo spisu: P.540/2011	Prílohy: -	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnanská, Pejtlicová

V Hnúšti, 11. 04. 2011

<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>
Finančná operácia <u>je</u> - <del>nieje</del> v súlade
a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Finančná operácia <u>splňa</u> - <del>nesplňa</del> podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Dátum 19.04.2011 <i>Zdena Brádnanská</i> Podpis

*Zdena Brádnanská*  
podpis, pečiatka ŠJ