

88/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 40/2011

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 za nákup potravín na stravu zamestnancov ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011 ako doplatok k faktúre č.37/2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
4	67	0,09-€

1 obed	0,09-€
67 obedov	6,03-€

Celková suma k úhrade:

6,03-€

Vyhotovil: Zdena Brádnianská

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 11. 04. 2011		
Císlo spisu: 854/2011	Prílohy: -	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianska, Bejtícova

V Hnúšti, 11. 04. 2011

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>splňa</u> - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Dátum 19.04.2011
Podpis <i>Zdena Brádnianská</i>

Zdena Brádnianská
podpis, pečiatka ŠJ