

89/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 41/2011

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 ŠKD pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011 ako doplatok k faktúre č.38/2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
2	37	0,09-€

1 obed	0,09-€
37 obedov	3,33-€

Celková suma k úhrade:

3,33-€

Vyhotovil: Zdena Brádnianská

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 11.04.2011		
Číslo spisu: P-542/2011	Priohy: -	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianská, Bejtícová

V Hnúšti, 11. 04. 2011

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Finančná operácia je - 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 spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Dátum 11.04.2011 Podpis: <i>Zdena Brádnianská</i>
--

Zdena Brádnianská
podpis, pečiatka ŠJ