

90/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 42/2011

| | |
|--|---|
| 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 ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011 ako doplatok k faktúre č.39/2011.

| Počet zamestnancov poberajúcich stravu | Počet odobratých obedov | Príspevok na jeden obed |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 28 | 498 | 0,09-€ |

| | |
|------------|---------|
| 1 obed | 0,09-€ |
| 498 obedov | 44,82-€ |

Celková suma k úhrade:

44,82-€

Vyhotovil: Zdena Brádnianská

| | | |
|--|------------|----------------------------------|
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA | | |
| Došlo dňa: 11.04.2011 | | |
| Číslo spisu: P.523/2011 | Prílohy: - | |
| RZ: | ZH: LU: | Vybavuje: Brádnianska, Bejtícova |

V Hnúšti, 11. 04. 2011

| |
|---|
| PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Finančná operácia 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 podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Dátum 19.04.2011 Podpis |
|---|

Zdena Brádnianská

 podpis, pečiatka ŠJ