

SF - 11 / 2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 43/2011

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: 2050519002/5600 Dexia banka a.s.
Forma úhrady: Bankový prevod	Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2011 Dátum vystavenia: 11.04.2011 Dátum splatnosti: 25.04.2011

Fakturujeme Vám príspevok zo sociálneho fondu zamestnancom ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
4	67	0,25-€

1 obed	0,25-€
67 obedov	16,75-€

Celková suma k úhrade: **16,75-€**

Vyhotovil: Zdena Brádňanská

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 11.04.2011		
Číslo spisu: P.544/2011	Prílohy: -	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádňanská, Berticová

V Hnúšti, 11. 04. 2011

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je - ~~nie~~ v súlade

a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Finančná operácia spĺňa - ~~nie~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Dátum 21.04.2011 *[Podpis]*
Podpis

[Podpis]
podpis, pečiatka ŠJ