

37-13/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 45/2011

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 ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci marec 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
28	498	0,25-€

1 obed	0,25-€
498 obedov	124,50-€

Celková suma k úhrade:

124,50-€

Vyhotovil: Zdena Brádnianská

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 11.04.2011		
Číslo spisu: P-546/2011	Prílohy: -	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianska, Bejticek

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 verejných obstarávaní Finančná operácia spĺňa - nie podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Dátum 21.04.2011	Podpis: <i>[Signature]</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

[Signature]
podpis, pečiatka ŠJ