

97 7/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 21/2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 22.02.2011		
Císlo spisu: P-118/2011	Prílohy: 11	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianska, Bejticeva

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: 31.01.2011 Dátum vystavenia: 21.02.2011 Dátum splatnosti: 07.03.2011

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

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
29	336	0,25-€

1 obed	0,25-€
336 obedov	84,00-€

Celková suma k úhrade: **84,00-€**

Vyhotovil: Zdena Brádnianská

V Hnúšti, 21. 02. 2011

ŠKOLSKÁ JEDÁĽNĽ
Základná škola
Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa
Brádnianska
.....
podpis, pečiatka ŠJ

<p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</p> <p>Finančná operácia je -nieje v súlade</p> <p>a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.</p> <p>b) so zákonom o verejnom obstarávaní</p> <p>Finančná operácia spĺňa -nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti</p> <p>Dátum 23. 02. 2011 <i>gluina</i> Podpis</p>
--