

52 / 2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 25/2011

<b>Dodávateľ:</b> ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Sídlo: 981 01 Hnúšťa IČO: 37 888 650 Účet: 1417869451/0200 VÚB, a. s.	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Sídlo: Klokočova 742 IČO: 37 888 650 Účet: 2557994857/0200 VÚB, a. s.
Forma úhrady: Bankový prevod	Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2011 Dátum vystavenia: 03.03.2011 Dátum splatnosti: 17.03.2011

Fakturujeme Vám režijné náklady zamestnancov ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci február 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
4	57	1,10-€

1 obed	1,10-€
57 obedov	62,70-€
<b>Celková suma k úhrade:</b>	
	<b>62,70-€</b>

Vyhotovil: Zdenka Brádnianská

V Hnúšti, 03. 03. 2011

ŠKOLA pri ZŠ Klokočova  
Základná škola  
Klokočova 742; 981 01 Hnúšťa

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA</b>	
Došlo dňa:	03. 03. 2011
Číslo spisu:	P-234/2011
RZ:	ZH: LU:
Prilohy:	+1
Vypracuje:	Brádnianska Zdenka

<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>	
Finančná operácia je <u>nie je</u> v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými mluvnami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.	
Finančná operácia <u>nie je</u> v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní.	
Finančná operácia <u>nie je</u> v súlade s požiadavkami podnikateľskej hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Dátum	04. 03. 2011
Podpis	<i>[Podpis]</i>

*[Podpis]*  
podpis, pečiatka ŠJ