

59/2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 26/2011

<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 ŠKD pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci február 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
2	24	1,10-€

1 obed	1,10-€
24 obedov	26,40-€

Celková suma k úhrade:

**26,40-€**

Vyhotovil: Zdenka Brádnianská

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Finančná operácia je - ~~nie~~ 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~~ - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum 04. 03. 2011  
*Zdenka Brádnianská*  
Podpis

V Hnúšti, 03. 03. 2011

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA</b>		
Došlo dňa: 03.03.2011		
Číslo spisu: P.285/2011	Prílohy: +1	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianska, Rejticeva

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Základná škola  
Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa

*Zdenka Brádnianská*  
.....  
podpis, pečiatka ŠJ