

61/2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 28/2011

<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 za nákup potravín na stravu zamestnancov ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci február 2011 ako doplatok k faktúre č.25/2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
4	57	0,09-€

1 obed	0,09-€
57 obedov	5,13-€

Celková suma k úhrade:

5,13-€

Vyhotovil: Zdenka Brádnianská

V Hnúšti, 03. 03. 2011

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA</b>		
Došlo dňa: 03.03.2011		
Číslo spisu: P-236/2011	Prílohy: +1	
RZ:	ZH:	Vybavuje: Brádnianská, Bejtícova
	LU:	

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Finančná operácia je - nieje 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

Podpis

ŠKOLA pri ZŠ KLOKOČOVA  
 Základná škola  
 Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa

*Brádnianská*  
 Podpis, pečiatka ŠJ