

62/2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 29/2011

<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 ŠKD pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci február 2011 ako doplatok k faktúre č.26/2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
2	24	0,09-€

1 obed	0,09-€
24 obedov	2,16-€

Celková suma k úhrade:

**2,16-€**

Vyhotovil: Zdenka Biadňanská

V Hnúšti, 03. 03. 2011

Základná škola  
Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA</b>		
Dátum účtu: 03.03.2011		
Číslo spisu: P-237/2011	Prílohy: 11	
RZ:	ZH:	Vybavuje: Biadňanská Zdenka
	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 účinnosti.

Dátum 04.03.2011

podpis, pečiatka ŠJ

Podpis