

63/2011

Vnútroorganizačná faktúra
č. 30/2011

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: 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 ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci február 2011 ako doplatok k faktúre č.27/2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
29	337	0,09-€

1 obed	0,09-€
337 obedov	30,33-€

Celková suma k úhrade:

30,33-€

Vyhotovil: Zdenka Brádnanská

V Hnúšti, 03. 03. 2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Dátum dňa: 03.03.2011		
Číslo spisu: P-388/2011	Prílohy: 1	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Bejtová, Hencová

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

Základná škola
Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa

podpis, pečiatka ŠJ