

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



IČO:37944941
ZŠ s MŠ Poloma a Školská jedáleň
Poloma 24

Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu : 0503283866/0900

ODBERATEĽ:

IČO : 37944941

Základná škola s Materskou školou

Poloma
082 73

Dátum vystavenia faktúry :

31.01.2011

Dátum splatnosti faktúry :

06.02.2011

Dátum dodania služby :

31.01.2011

Číslo faktúry:

22. 2011

201102

Konštantný symbol :

9/2011

Fakturujeme Vám za stravu za mesiac január 2011-zamestnanci /55%zamestnávateľ/

63 dní x 0,1 6,30 € stravné náklady č.ú.0503283866/0900

63 dní x 1 63 € režijné náklady č.ú.0503293220/0900

Spolu 69,30 €

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvoreným zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade s osobitnými predpismi.
Dátum: 2.2.2011

podpis

FAKTÚRA VECNE A FORMÁLNE
SÚHLASÍ 2.2.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
082 73

Cena bez DPH celkom :

DPH 20 % :

Cena z DPH celkom :

Uhradená záloha :

K úhrade celkom :

69,30 €

69,30 €

Vyhotovil: Darina Cupráková

Pečiatka a