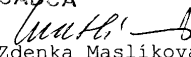


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Školská jedáleň e-mail: jedalen.zsrazusova@gmail.com Rázusova 2260 022 01 Čadca		IČO: 37812238 DIČ: 2021666097	Číslo faktúry: 25 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 25								
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 7756449002/5600		IČO: 37812475 DIČ: 2021666130 Odberateľ: Základná škola s MŠ réžia Podzávoz 2739 022 01 Čadca									
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :											
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 08.03.2012	Splatnosť: 15.03.2012	Dátum úč. prípadu : 08.03.2012								
Označenie dodávky Číslo Množstvo MJ Cena/J Čiastka											
Fakturujeme Vám réžijné náklady na stravovanie zamestnancov za mesiac FEBRUÁR 2012											
Príspevok na réžiu											
3	483,00	0,90	434,70								
Celkom k úhrade :			434,70 EUR								
Príloha: 1											
Vypracovala: Švancarová Anna		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Rázusova 2260 (1) 022 01 ČADCA  Mgr. Zdenka Masliková riaditeľka školy									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MD</th> <th>JAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>527</td> <td>321 434,70</td> </tr> <tr> <td>357</td> <td>698 314,10</td> </tr> <tr> <td>354</td> <td>691 120,60</td> </tr> </tbody> </table>		MD	JAL	527	321 434,70	357	698 314,10	354	691 120,60	Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami alebo internými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi	
MD	JAL										
527	321 434,70										
357	698 314,10										
354	691 120,60										
Dňa:		Podpis:									

