

FAKTÚRA č. (Daňový doklad)	4.2.2014	Dodávateľ Obchodný názov: Sídlo: Miesto podnikania: IČO: 331252 DIČ:	ŠJ pri MŠ Vyšný Orľík
Dátum plnenia			OBEČNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORĽÍK IČ DPH:
Dátum vystavenia	28.2.2014		
Dátum splatnosti	ihneď	Odberateľ	Došlo dňa: 4.3.14 Vybraje: <i>Orľík</i>
Banka dodávateľa	VÚB a.s., Svidník		Č. účtu: 090 IČ DPH: 45/2014 Ukl. znak:
Číslo účtu	1637763157/0200		režia za obce zamestnancov Skarč. znak:
Objednávka číslo		IČO: DIČ: IČ DPH:	
Dodací list číslo			

Por. č.	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu
1.	Faktúrujeme Vám réžiu za obedy zamestnancov MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠK za Február 2014:					
	MŠ	:	39,30 obedov	x	1,28 EUR	50,30 EUR
	ŠJ	:	23,00 obedov	x	1,28 EUR	29,44 EUR
	ZŠ	:	22,70 obedov	x	1,28 EUR	29,06 EUR
	Spolu	:	85 obedov	x	1,28 EUR	108,80 EUR
	Slovom	:	Jednostoosem 80/100 EUR.			
<p>Preribžnej finančnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. a Smernice Obce Vyšný Orľík k uplatňovaniu finančnej kontroly týkajúcej sa overenia finančnej operácie</p> <p>4.3.2014</p> <p>(identifikácia finančnej operácie)</p> <p>Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.</p> <p>Za rozpočet: <i>M. Džurka</i> dňa 4.3.14 <i>[Podpis]</i></p> <p>Za právnú stránku: <i>M. Džurka</i> dňa 4.3.14 <i>[Podpis]</i></p> <p>Za opodstatnenosť výdavkov: <i>M. Džurka</i> dňa 4.3.14 <i>[Podpis]</i></p> <p>Za vecnú správnosť: <i>[Podpis]</i> dňa 4.3.14 <i>[Podpis]</i></p> <p>Za formálnu správnosť: <i>[Podpis]</i> dňa 4.3.14 <i>[Podpis]</i> (meno a priezvisko) (podpis)</p> <p>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRIMŠ 090 11 VYŠNÝ ORĽÍK</p>						
Faktúru vystavil:	Monika Fedoreňková	Podpis a pečiatka	Celková fakturovaná suma			108,80 EUR