

FAKTÚRA č. 3.3.2014
(Daňový doklad)

Dodávateľ
 Obchodný názov: ŠJ pri MŠ
 Sídlo: Vyšný Orlík
 Miesto podnikania:
 IČO: 331252 DIČ:
Odberateľ
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum plnenia
 Dátum vystavenia 4.4.2014
 Dátum splatnosti ihneď
 Banka dodávateľa VÚB a.s., Svidník
 Číslo účtu 1637763157/0200
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

DPH: ÚRAD VYŠNÝ ORLÍK
 Došlo dňa: 04.04.2014
 Číslo: 40/2014
 dotácia k stravovacím návykom
 Prílohy:

Por. č.	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu
---------	---------------------	--------	----------	-------------------	------------------	---------

1.	Faktúrujeme Vám poplatky za stravu žiakov MŠ a ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi, za Marec 2014:					
	MŠ:		10	x	0,95 EUR	9,50 EUR
	ZŠ:		48	x	0,88 EUR	42,24 EUR

Spolu: 51,74 EUR
Slovom: Päťdesiatjeden 74/100 EUR.

Predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 592/2001 Z.z. o účtovníctve Vyšný Orlík k uplatňovaniu finančnej kontroly týkajúcej sa overenia finančnej operácie 3.3.2014

(identifikácia finančnej operácie)
 Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 592/2001 Z.z.
 Za rozpočet: [Podpis] dňa: 4.4.14
 Za právnu stránku: [Podpis] dňa: 4.4.14
 Za opodstatnenosť výdavku: [Podpis] dňa: 4.4.14
 Za vecnú správnosť: [Podpis] dňa: 7.4.14
 Za formálnu správnosť (meno a priezvisko): [Podpis] dňa: 7.4.14 (podpis)

ŠKOLSKÁ JEDÁLE:
 PRI MŠ
 090 11 11 11 11

Faktúru vystavil: Monika Fedoreňková
 Podpis a pečiatka: [Podpis]

Celková fakturovaná suma 51,74 EUR

Marec 2014

MŠ: 1. Alexandra Grundzová : 3x0,95 EUR = 2,85 EUR
2. Liana Ferencová : 4x0,95 EUR = 3,80 EUR
3. Dávid Grundza : 3x0,95 EUR = 2,85 EUR

10x0,95 EUR = 9,50 EUR

ZŠ: 1. Jana Cuperová : 16x0,88 EUR = 14,08 EUR
2. Martin Cuper : 16x0,88 EUR = 14,08 EUR
3. Daniela Nováková : 16x0,88 EUR = 14,08 EUR


48x0,88 EUR = 42,24 EUR

Spolu

51,74 EUR

Vo Vyšnom Orlíku, 4. 4. 2014

Ved. Šj:



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRIMŠ
038 11 UVĚČNÝ 0611