

Faktúra č: 25/2013

Dodávateľ:

ŠJ pri MŠ
Turzovka - Šárky
023 54

Odberateľ:

Materská škola
Turzovka - Šárky
023 54

Dátum vyhotovenia: 30.04.2013

Dátum splatnosti: 25.05.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Prima Banka

Číslo účtu: 7746233005/5600

IČO : 37812441

Fakturujeme Vám režijné náklady na výrobu pokrmov pre zamestnancov MŠ, podľa priloženého zoznamu stravovaných osôb 1,06 € na osobu a deň.

Suma k úhrade za mesiac Apríl 2013 činí: 472,76 €

SÚHLASÍ S ÚHRADOU DŇA 16. 5. 2013

MATERSKÁ ŠKOLA Turzovka - Šárky	
Dátum: 2. 5. 2013	
Podacie číslo: 54/13	Číslo spisu: 613 - 5
Prílohy / listy:	Vybavuje: Hekusová

ŠJ pri MŠ

023 54 TURZOVKA - Šárky
tel. 023 54 2655

Faktúru vystavila:

Podpis a pečiatka

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
č., dňa

Operácia je v súlade

- () s účtovnými predpismi
/zák. o účtov. č. 431/2002/.....
- () s rozpočtom
- () vecne správna
/dodávka zodpovedá objednávke/.....
- () verejné obstarávanie /výberové konanie
prebieha v súlade so zák. č. 263/99/.....