

Faktúra č: 54/2012

Dodávateľ:

ŠJ pri MŠ
Turzovka - Šárky
023 54

Odberateľ:

Materská škola
Turzovka - Šárky
023 54

Dátum vyhotovenia: 03.12.2012

Dátum splatnosti: 25.12.2012

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 November 2012 činí: 445,20 €

ŠJ pri MŠ

023 54 TURZOVKA - Šárky
tel.: 041/435 2655

Faktúru vystavila: *Ličková*

Podpis a pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA Turzovka - Šárky	
Dátum: <i>10.12.2012</i>	
Podacie číslo: <i>119/12</i>	Číslo spisu: <i>023-5</i>
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>Chy L</i>

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
č., dňa *7.12.2012*

Operácia je v súlade

- () s účtovnými predpismi /zák. o účtov. č. 431/2002/.....
- () s rozpočtom *ky am 102*
- () vecne správna /dodávka zodpovedá objednávke/.....
- () verejné obstarávanie /výberové konanie prebehlo v súlade so zák. č. 263/99/.....

SÚHLASÍ S ÚHRADOU DŇA *10.12.2012*

Gyáskop