

Faktúra č: 05/2013

Dodávateľ:

ŠJ pri MŠ
Turzovka - Šárky
023 54

Odberateľ:

Materská škola
Turzovka - Šárky
023 54

Dátum vyhotovenia: 01.02.2013

Dátum splatnosti: 25.02.2013

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 Január 2013 činí: 462,16 €

ŠJ pri MŠ

023 54 TURZOVKA - Šárky
tel. 041/435 2655

Faktúru vystavila:

Podpis a pečiatka

SÚHLASÍ S ÚHRADOU DŇA 17.2.2013

MATERSKÁ ŠKOLA
Turzovka - Šárky

Dátum:

5.2.2013

Podacie číslo:

14/13

Číslo spisu:

GV3-5

Príloha:

Výhody:

delusov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
č., dňa

Operácia je v súlade

() s účtovnými predpismi

/zák. o účtov. č. 431/2002/.....

() s rozpočtom

() vecne správna

/dod.

() verejn. ...

prebehla v súlade so zák. č. 263/99/.....