

Faktúra č.: 09 2012 Daňový doklad Dátum vystavenia faktúry: 31. 05. 2012 Dátum splatnosti: 15.06. 2012 Forma úhrady prevodným príkazom Číslo účtu: 1639281856/0200 Objednávka číslo Konštantný symbol 0968 Spôsob dopravy Miesto určenia	Dodávateľ : Školská jedáleň Park Angelinum č.7 K o š i c e Odberateľ : Materská škola Park Angelinum 7 K o š i c e
---	--

Por. Názov tovaru / služby Jednotka Množstvo Cena za jed. DPH

Faktúrujem Vám zoznam stravníkov v MŠ za mesiac Máj /2012:

Sopková	20	x	0,25		5,00	
Kunzová	20				5,00	
Beránková	21				5,25	
	61				15,25	
Parnajová	16				4,00	
Vykoukalová	15	x	0,25		3,75	
Čilliková	2				0,50	
Hvizdáková	7				1,75	
Leškaničová	14				3,50	
Šuleková	17				4,25	
Štefanovičová	21				5,25	
Fitzová I.	13				3,25	
Kračmár	1				0,25	
Harvanová	21				5,25	
Kravecová	15				3,75	
Trávníková	0				0,00	
Tothová	1				0,25	
Spolu:						
	143				35,75	

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum 4.6.2012	
Príloha číslo:	Číslo spisu: 55/2012
Prílohy/lysty:	Vybavuje: 721

Celková fakturovaná suma: 51,00 Eur

Košice 31.05.2012

Janette Sopková - ved. ŠJ

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v platnom znení.
Finančná operácia
- je v súlade s rozpočtom ☒ áno ☐ nie
- so všeobecne záväznými právnymi predpismi ☒ áno ☐ nie
- je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou ☒ áno ☐ nie

Dátum: 4.6.2012 Podpis: 

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
primárkej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach