

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 11.01.2011 Číslo faktúry DF2011/2
 Ext.číslo faktúry: 110015
 Kniha došlých faktúr: 11.01.2011 Splatnosť faktúry: 25.01.2011

Faktúra po formálnej stránke
 preskúmaná dňa: 12.1.2011
 Podpis: *[Signature]*

Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa
 Č.zmluvy: Číslo objednávky:
 Použitá forma verejného obstarania:
 Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na €: 289.48
 Ľubica, dňa: 12.1.2011 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finčná kontrola podľa
 zákona o finančnej kontrole bola
 vykonaná
 Ľubica, dňa: 12.1.2011
 Podpis:

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 289.48 slovom dvestoosemdesiatdeväť 48/100 €
 Z nášho účtu: 6619326044/1111
 Prijemcovi: Marek Mešár, 466/68, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
 Na jeho účet číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 110015
 Odoslaná záloha €: 0.00
 Účel: uhrada fa za zeleninu

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

Ľubica, dňa: 12.1.2011

[Signature]
 Pečiatka a podpis

V rámci prideleného limitu rozp.prostr.
 a dodržania rozp.klasifikácie

Zaznačené v operatívno-technickej evidencii:
 Zaznačené v DHM:
 Zaznačené v HIM:

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
0					289.48
0					