

**KRYCÍ LIST**

Faktúra došla dňa: 24.01.2011 Číslo faktúry DF2011/15  
 Ext.číslo faktúry: 160666  
 Kniha došlých faktúr: 24.01.2011 Splatnosť faktúry: 07.02.2011

Faktúra po formálnej stránke  
 preskúmaná dňa: 28.1.2011  
 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 €: 361.49  
 Ľubica, dňa: 28.1.2011 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finčná kontrola podľa  
 zákona o finančnej kontrole bola  
 vykonaná  
 Ľubica, dňa:  
 Podpis: *[Signature]*

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Uhradíte €: 361.49 slovom tristošesťdesiatjeden 49/100 €

Z nášho účtu:

Príjemcovi: Astera, s.r.o, 911 01 Trenčín, IČO: 36238091, IČDPH: SK 2020188203

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 160666

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola

Školská 1

ĽUBICA ③

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis

Ľubica, dňa: 28.1.2011

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					361.49
0					