

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 25.01.2011 Číslo faktúry DF2011/17
 Ext.číslo faktúry: 110085
 Kniha došlých faktúr: 25.01.2011 Splatnosť faktúry: 08.02.2011

Faktúra po formálnej stránke
 preskúmaná dňa: - 4 -02- 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 €: 365.33
 Ľubica, dňa: - 4 -02- 2011 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola podľa
 zákona o finančnej kontrole bola
 vykonaná

Ľubica, dňa: - 4 -02- 2011

Podpis: *[Signature]*

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 365.33 slovom tristošesťdesiatpäť 33/100 €

Z nášho účtu:

Príjemcovi: Marek Mešár, 466/68, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110085

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za ovocie a zeleninu

Základná škola

Školská 1

ĽUBICA ③

Pečiatka a podpis

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

Ľubica, dňa: - 4 -02- 2011

Zaznačené v operatívno-technickej evidencii:

Zaznačené v DHM:

Zaznačené v HIM:

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
0					365.33
0					