
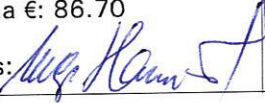



KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 08.02.2011 Číslo faktúry DF2011/26  
 Ext.číslo faktúry: 110149  
 Kniha došlých faktúr: 08.02.2011 Splatnosť faktúry: 22.02.2011

Faktúra po formálnej stránke  
 preskúmaná dňa: 14-02-2011  
 Podpis: 

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 €: 86.70  
 Ľubica, dňa: 14-02-2011 Podpis: 

Predbežná finčná kontrola podľa  
 zákona o finančnej kontrole bola  
 vykonaná  
 Ľubica, dňa: 14-02-2011  
 Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 86.70 slovom osemdesiatšesť 70/100 €

Z nášho účtu:

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

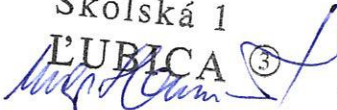
Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110149

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za zeleninu

Základná škola  
 Školská 1  
 ĽUBICA 

Ľubica, dňa: 14-02-2011

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					86.70
0					