



KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 21.01.2011 Číslo faktúry DF2011/9 Ext.číslo faktúry: 110079 Kniha došlých faktúr: 21.01.2011 Splatnosť faktúry: 04.02.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 24.1.2011 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 €: 64.46 Ľubica, dňa: 24.1.2011 Podpis: 	Predbežná finčná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: Podpis:

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradte €: 64.46 slovom šesťdesiatštyri 46/100 €

Z nášho účtu:

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

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110079

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za ovocie

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③


 Pečiatka a podpis

Ľubica, dňa: 24.1.2011

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					64.46
0					