



KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 02.02.2011 Číslo faktúry DF2011/23
 Ext.číslo faktúry: 1101300548
 Kniha došlých faktúr: 02.02.2011 Splatnosť faktúry: 16.02.2011

Faktúra po formálnej stránke
 preskúmaná dňa: - 9 -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 €: 260.80
 Ľubica, dňa: - 9 -02- 2011

Predbežná finálna kontrola podľa
 zákona o finančnej kontrole bola
 vykonaná
 Ľubica, dňa: - 9 -02- 2011
 Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 260.80 slovom dvestošesťdesiat 80/100 €

Z nášho účtu:

Príjemcovi: ATC - JR, s.r.o., 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1101300548

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

Ľubica, dňa: - 9 -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					260.80
0					