


KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 18.01.2011 Číslo faktúry DF2011/13
 Ext.číslo faktúry: 1101300284
 Kniha došlých faktúr: 18.01.2011 Splatnosť faktúry: 31.01.2011

Faktúra po formálnej stránke
 preskúmaná dňa: 28.1.2011
 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 €: 265.02

Predbežná finčná kontrola podľa
 zákona o finančnej kontrole bola
 vykonaná

Ľubica, dňa: 28.1.2011

Podpis: 

Ľubica, dňa:

Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 265.02 slovom dvestošesťdesiatpäť 2/100 €

Z nášho účtu:

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

Na jeho účet číslo:

Konštančný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1101300284

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

Ľubica, dňa: 28.1.2011


 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 | | | | | 265.02 |
| J | | | | | |