

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 10.02.2011 Číslo faktúry DF2011/24 Ext.číslo faktúry: 1101300645 Kniha došlých faktúr: 10.02.2011 Splatnosť faktúry: 24.02.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 14 -02- 2011 Podpis: <i>[Signature]</i>
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 €: 548.92 Ľubica, dňa: 14 -02- 2011 Podpis: <i>[Signature]</i>	Predbežná finálna kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: 14 -02- 2011 Podpis: <i>[Signature]</i>

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 548.92 slovom päťstoštyridsaťosem 92/100 €

Z nášho účtu:
 Prijemcovi: ATC - JR, s.r.o., 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532

Na jeho účet číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 1101300645

Odoslaná záloha €: 0.00
 Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola
 Školská 1
ĽUBICA ③
[Signature]
 Pečiatka a podpis

Ľubica, dňa: **14 -02- 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					548.92
0					