
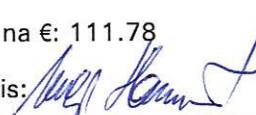



KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 21.02.2011 Číslo faktúry DF2011/29 Ext.číslo faktúry: 110211 Kniha došlých faktúr: 21.02.2011 Splatnosť faktúry: 07.03.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 22-02-2011 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 €: 111.78 Ľubica, dňa: 22-02-2011 Podpis: 	Predbežná finálna kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: 22-02-2011 Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 111.78 slovom jednostonojedenašť 78/100 €

Z nášho účtu:

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

Na jeho účet číslo:


Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110211

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za zeleninu

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③



Ľubica, dňa: 22-02-2011

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					111.78
0					