
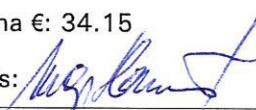



KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 09.03.2011 Číslo faktúry: DF2011/38 Ext.číslo faktúry: 110274 Kniha došlých faktúr: 09.03.2011 Splatnosť faktúry: 23.03.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 11-03-2011 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 €: 34.15 Ľubica, dňa: 11-03-2011 Podpis: 	Predbežná finčná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: 11-03-2011 Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 34.15 slovom tridsaťštyri 15/100 €

Z nášho účtu:

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

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110274

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za zeleninu

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

Ľubica, dňa: 11-03-2011

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					34.15
0					