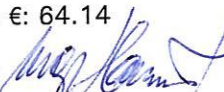



KRYCÍ LIST

| | |
|--|--|
| Faktúra došla dňa: 02.03.2011 Číslo faktúry DF2011/35 Ext.číslo faktúry: 1101300792 Kniha došlých faktúr: 02.03.2011 Splatnosť faktúry: 09.03.2011 | Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: - 8 -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 €: 64.14 Ľubica, dňa: - 8 -03- 2011 Podpis:  | Predbežná finčná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: - 8 -03- 2011 Podpis:  |

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 64.14 slovom šesťdesiatštyri 14/100 €

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

Na jeho účet číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 1101300792

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

Odoslaná záloha €: 0.00
 Účel: uhrada fa za potraviny

Ľubica, dňa: - 8 -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 | | | | | 64.14 |
| J | | | | | |