



KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 09.03.2011 Číslo faktúry: DF2011/39
Kniha došlých faktúr: 09.03.2011 Ext.číslo faktúry: 1101300945
Splatnosť faktúry: 22.03.2011

Faktúra po formálnej stránke
preskúmaná dňa: 15-03-2011
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 €: 454.25
Ľubica, dňa: 15 -03- 2011

Predbežná finálna kontrola podľa
zákonu o finančnej kontrole bola
vykonaná 15 -03- 2011

Ľubica, dňa:
Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 454.25 slovom štyristopätdesiatštyri 25/100 €
Z nášho účtu:

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

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1101300945

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola
Školská 1
ĽUBICA


Pečiatka a podpis

V rámci prideleného limitu rozp.prostr.
a dodržania rozp.klasifikácie

Ľubica, dňa: 15 -03- 2011

Zaznačené v operatívno-technickej evidencii:
Zaznačené v DHM:
Zaznačené v HIM:

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
)					454.25
)					