

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 14.03.2011 Číslo faktúry DF2011/40 Ext.číslo faktúry: 110495 Kniha došlých faktúr: 14.03.2011 Splatnosť faktúry: 21.03.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 15 -03- 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 €: 171.98 Ľubica, dňa: 15 -03- 2011 Podpis: <i>[Signature]</i>	Predbežná finčná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: 15 -03- 2011 Podpis: <i>[Signature]</i>

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradte €: 171.98 slovom **jednostosedemdesiatjeden 98/100 €**
 Z nášho účtu:
 Prijemcovi: TATRPRIM s.r.o., 059 72 Vrbov, IČO: 36492531, IČDPH: SK2021805027

Na jeho účet číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 110495
 Odoslaná záloha €: 0.00
 Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

[Signature]
 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
0					171.98
0					