

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 28.01.2011 Číslo faktúry DF2011/10 Ext.číslo faktúry: 11501127 Kniha došlých faktúr: 28.01.2011 Splatnosť faktúry: 11.02.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 28.1.2011 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 €: 54.58 Ľubica, dňa: 28.1.2011 Podpis: <i>[Signature]</i>	Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: 28.1.2011 Podpis: <i>[Signature]</i>

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradte €: 54.58 slovom päťdesiatštyri 58/100 €

Z nášho účtu:

Príjemcovi: Pekáreň Gros, spol. s.r.o., 060 01 Kežmarok, IČO: 31677258, IČDPH: SK2020515838

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 11501127

Odoslaná záloha €: 0.00
 Účel: uhrada fa za pekarenské výrobky

Základná škola

Školská 1

ĽUBICA ③

Pečiatka a podpis

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

Ľubica, dňa: 28.1.2011

Zaznačené v operatívno-technickej evidencii:

Zaznačené v DHM:

Zaznačené v HIM:

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
0					54.58
0					