

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 12.01.2011 Číslo faktúry DF2011/14  
 Ext.číslo faktúry: 1101300149  
 Kniha došlých faktúr: 12.01.2011 Splatnosť faktúry: 25.01.2011

Faktúra po formálnej stránke  
 preskúmaná dňa: 28.1.2011  
 Podpis: *[Signature]*

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 €: 1 114.48  
 Ľubica, dňa: 28.1.2011 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finčná kontrola podľa  
 zákona o finančnej kontrole bola  
 vykonaná  
 Ľubica, dňa:  
 Podpis: *[Signature]*

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte €: 1 114.48 slovom jedentisícstoštrnásť 48/100 €

Z nášho účtu:

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

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1101300149

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: 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					1 114.48
0					