

# Platobný poukaz

Faktúra došla dňa:	23.03.2012	Číslo faktúry:	FP120062
Splatnosť faktúry:	26.03.2012	Externé číslo faktúry:	0012012
Kniha došlých faktúr:	108/12		

Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 23.03.2012 Podpis: *[Signature]*

Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa  
Číslo zmluvy: .....  
Číslo objednávky: zo dňa .....  
Použitá forma verejného obstarania:  
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na € 353.86

Mikušovce, dňa 23.03.2012 Podpis: *[Signature]*

Predbežná kontrola v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. §9 zrealizovaná.  
Finančná operácia príjem/výdavok zrealizovaná v súlade s rozpočtom so zmluvou s právnym alebo iným úkonom  
majetkovej povahy v € 353.86

zodpovedný zamestnanec: *[Signature]*

Súhlas s preplatením rozpočtu:  
Funkčná klasifikácia: .....  
Ekonomická klasifikácia: .....

Mikušovce, dňa 23.03.2012 Vedúci: .....

## Platobný poukaz

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
MIKUŠOVCE 16  
-2-

Uhradte € 353.86, slovom Tristopäťdesiattri € 86 c  
z nášho účtu: Dexia banka Slovensko, a.s. 4497505001 /5600

príjemcovi: Anna Kvasnicová -Anka, IČ: 33480117  
Námestie slobody 1, Lednické Rovne  
na jeho účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. 0063732495 /0900

Účel: malovacie potreby pre ZŠ  
Mikušovce, dňa 23.03.2012 Podpis: *[Signature]*

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

## Účtovací predpis

Syntetický účet	Analytický účet	MD	DAL
222	1 09121 633006 131B 6		353.86
321	1	353.86	

Zaúčtoval: *[Signature]*

Predložené na úhradu: 23.3.12

Podpis: *[Signature]*  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
MIKUŠOVCE 16  
-2-