


KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 16.03.2011 Číslo faktúry DF2011/42 Ext.číslo faktúry: 11503051 Kniha došlých faktúr: 16.03.2011 Splatnosť faktúry: 29.03.2011	Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: 17 -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 €: 17.05 Ľubica, dňa: 17 -03- 2011 Podpis: 	Predbežná finčná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ľubica, dňa: 17 -03- 2011 Podpis: 

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradte €: 17.05 slovom sedemnášť 5/100 €

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: 11503051

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za pekárenské výrobky

Základná škola

Školská 1

ĽUBICA

Pečiatka a podpis

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

Ľubica, dňa: 17 -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					17.05
9					