

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 26.01.2011 Číslo faktúry DF2011/16
 Ext.číslo faktúry: 80
 Kniha došlých faktúr: 26.01.2011 Splatnosť faktúry: 09.02.2011

Faktúra po formálnej stránke
 preskúmaná dňa: - 4 -02- 2011
 Podpis: *M. K.*

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 €: 95.04
 Ľubica, dňa: - 4 -02- 2011 Podpis: *M. K.*

Predbežná finančná kontrola podľa
 zákona o finančnej kontrole bola
 vykonaná
 Ľubica, dňa: - 4 -02- 2011
 Podpis: *M. K.*

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradte €: 95.04 slovom deväťdesiatpäť 4/100 €

Z nášho účtu:

Príjemcovi: Domino a.s. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, IČO: 00594644, IČDPH: SK2020502

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 80

Odoslaná záloha €: 0.00
 Účel: uhrada fa za potraviny

Základná škola
 Školská 1
 ĽUBICA ③

M. K.
 Pečiatka a podpis

Ľubica, dňa: - 4 -02- 2011

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

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

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
0					95.04