

**KRYCÍ LIST**

Faktúra došla dňa: 28.02.2011 Číslo faktúry DF2011/53  
 Ext.číslo faktúry: 28022011  
 Kniha došlých faktúr: 28.02.2011 Splatnosť faktúry: 10.03.2011

Faktúra po formálnej stránke  
 preskúmaná dňa: 8.3.2011  
 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 €: 549.27  
 Ľubica, dňa: 8.3.2011 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola podľa  
 zákona o finančnej kontrole bola  
 vykonaná  
 Ľubica, dňa: 8.3.2011  
 Podpis: *[Signature]*

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Uhradíte €: 549.27 slovom päťstoštyridsaťdeväť 27/100 €

Z nášho účtu:

Príjemcovi: Potraviny u Viktora, 059 71 Ľubica, IČO: 32401604, IČDPH: 1020730205

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 28022011

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: Uhrada fa za potraviny.

Základná škola  
 Školská 1  
 ĽUBICA ③

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis

Ľubica, dňa: 8.3.2011

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					549.27
0					