

Dátum prijatia dokladu: 21.03.2011	Číslo faktúry: 2000
Variabilný symbol faktúry: 032011	Podpis:
Kniha došlých faktúr: 21.03.2011	Splatnosť faktúry : 04.04.2011

Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:  
 Č. zmluvy:                      Č. objednávky                      Zo dňa

Použitá forma verejného obstarávania:

Faktúra bola vecne a číselne upravená na Sk: 11100,00

Ivanka pri Dunaji, 21.03.2011      Podpis:

Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ivanka pri Dunaji, 21.03.2011

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Uhradte Sk      slovom jedenásttisícsto €,

prijemcovi: Obecny úrad , Štefánikova 12, 90028, Ivanka pri Dunaji

na jeho účet , 000000-0001424112/0200/

odoslaná záloha Sk      Účel: odvod školného a réžie za stravu obci

Ivanka pri Dunaji, 21.03.2011                      Pečiatka a podpis                      V rámci prideleného limitu rozp. prostr.

Zaznačené v operatívnej evidencii:

Zaznačené v DHM:

ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má dať	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1 .	351.2 1 . . . . .			223. . . . . 7			6 100,00
2 .	351.2 2 . . . . .			223. . . . . 7			5 000,00