

Dátum prijatia dokladu: 20.12.2011 Číslo faktúry: 6272  
 Variabilný symbol faktúry: 11122011 Podpis: *[Signature]*  
 Kniha došlých faktúr: 20.12.2011 Splatnosť faktúry : 21.12.2011  
 Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 20.12.2011 Podpis:

Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:  
 Č. zmluvy: Č. objednávky Zo dňa  
 Použitá forma verejného obstarávania:  
 Faktúra bola vecne a číselne upravená na Sk: 1291,91  
 Ivanka pri Dunaji, 20.12.2011 Podpis: *[Signature]*  
 Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Ivanka pri Dunaji, 20.12.2011 *[Signature]*

**PLATOBNÝ POUKAZ**  
 Uhradte Sk slovom jedentisícdeväťdesiatjeden €91,  
 prijemcovi: ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028, Ivanka pri Dunaji  
 na jeho účet , 000000-16345169510200/  
 odoslaná záloha Sk Účel: réžia-cudzí 11-12/2011  
 Ivanka pri Dunaji, 20.12.2011 Pečiatka a podpis *[Signature]* V rámci prideleného limitu rozp. prostr.  
 a dodržania rozp. klasifikácie

Zaznačené v operatívnej evidencii:  
 Zaznačené v DHM:  
 Zaznačené v HIM:

ÚČTOVACÍ PREDPIS

P.č.	Účet Má dať	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	315.8 2. . . . . 7 ..			221.8 . . . . .			1 291,91