



PLATOBNÝ POUKAZ Č. 98

Dátum prijatia dokladu: 16.06.2015	Číslo faktúry: 15100						
Variabilný symbol faktúry: 115018	Podpis:						
Kniha došlých faktúr: 16.06.2015	Splatnosť faktúry : 15.06.2015						
Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 16.06.2015	Podpis: 						
Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:							
Č. zmluvy:	Č. objednávky:	Zo dňa:					
Použitá forma verejného obstarávania:							
Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 221,54							
29.06.2015	Podpis:						
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná 29.06.2015							
PLATOBNÝ POUKAZ							
Uhradte EUR 221,54 slovom dvestodvadsaťjeden € 54							
prijemcovi: HA-UZ market s. r.o. , Štrková 94, 01001, Žilina							
na jeho účet Tatra banka, a.s. , 000000-2626822275/1100							
odoslaná záloha EUR	Účet ŠKOLA						
	023 01 Oššadnica-Ústredie						
29.06.2015	Pečiatka a podpis 	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 Dať	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	314.1			222.09211.633006.111.0090101. . .			221,54

KRYCÍ LIST Č. 15100

Faktúra došla dňa: 16.06.2015		Číslo faktúry: 15100		Variabilný symbol: 115018			
Faktúra bola po formálnej stránke preskúmaná dňa: 29.06.2015							
Kniha došlých faktúr: 16.06.2015		Splatnosť faktúry: 15.06.2015		Podpis: 			
Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa							
Číslo HZ:		Číslo objednávky:		zo dňa:			
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na		EUR		221,54			
dňa: 29.06.2015		Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad: 					
ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účetná časť	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	501.2			321.5			221,54