

# Platobný poukaz

Faktúra došla dňa:	12.03.2012	Číslo faktúry:	FP120046
Splatnosť faktúry:	13.03.2012	Externé číslo faktúry:	807802
Kniha došlých faktúr:	..... 83/12 .....		
Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa:	12.03.2012	Podpis:	..... <i>[Signature]</i> .....
Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa Číslo zmluvy: ..... Číslo objednávky: ..... zo dňa ..... Použitá forma verejného obstarania: Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na € 13.54 Mikušovce, dňa 13.03.2012			
Podpis: ..... <i>[Signature]</i> .....			
Predbežná kontrola v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. §9 zrealizovaná. Finančná operácia príjem/výdavok zrealizovaná v súlade s rozpočtom so zmluvou s právnym alebo iným úkonom majetkovej povahy v € 13.54 zodpovedný zamestnanec: ..... <i>[Signature]</i> .....			
Súhlas s preplatením rozpočtu: Funkčná klasifikácia: ..... Ekonomická klasifikácia: ..... Mikušovce, dňa 13.03.2012			
Vedúci: .....			
<b>Platobný poukaz</b> Uhradte € 13.54, slovom Trinásť € 54 c z nášho účtu: Dexia banka Slovensko, a.s. 4497505001 /5600 príjemcoví: ILLE - Papier - Service SK sro, IČ: 36226947 Lichardova 16, Skalica na jeho účet: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 2715018 /1111 Účel: Mikušovce, dňa 13.03.2012			
Podpis: ..... <i>[Signature]</i> .....			
Značené v operatívno-technickej evidencii: Značené v DHM: Značené v HIM:			

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
MIKUŠOVCE 16  
-2-

papierové utierky SJ

## Účtovací predpis

Syntetický účet	Analytický účet	MD	DAL
222	1 09601 633006 41 4		13.54
321	1	13.54	

Zaúčtoval: ..... *[Signature]* .....

Predložené na úhradu: 13.3.2012

Podpis: .....

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
MIKUŠOVCE 16  
-2-