

Názov projektu:

IKK

na úhradu

ID: _____

Likvidačný list

UD: _____

Kniha došlých faktúr: IKK-2411

Faktúra došla dňa: 14.1.11

Číslo faktúry: 514110010

Splatnosť faktúry: 24.1.11

Dodávateľ: Stuďa + Nitra

Fakturované dodávky - práca - služba bola vykonaná podľa zmluvy - objednávka č.: , zamknutá
programom preročovanú - 01/11 zo dňa: _____

Pri obstaraní dodávky bol dodržaný postup v súlade so zákonom č. 502/01 Z.z., 523/04, č.431/02 Z.z.

Faktúra bola vecne a čestne preskúmaná a upravená na EUR: 352,94

V Bratislave dňa: 16.1.11

Vecná správnosť:
manažér projektu

Podpis: 

Platobný príkaz:

Uhradte EUR: 352,94 slovom: - tristo päť dvestá dva a 94/100

dodávateľovi na jeho účet číslo: 0801 354 001 / 5600

programová štruktúra: 0661602, 0420802

funkčná klasifikácia: 0112


ekonomická klasifikácia: 616001

zdroje financovania: 1171, 1172

V Bratislave dňa: 14.1.11
riaditeľ CV MPSVR SR

Podpis: 

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:
finančný manažér
dňa: 14.1.11

Podpis: 

Účtovací predpis

Úhrada	EUR	MD	D
	<u>352,94</u>	<u>518-5</u>	<u>511</u>
		<u>511</u>	<u>221</u>

