

445
~~FAKTÚRA~~

06/2012

Stanislav Pekarík
KVETY ANDREA

č.748
941 33 KOLTA
Neplatca DPH
IČO : 33659249
DIČ : 1027983473
Neplatca DPH
Účet 0034761860/0900

Banka SLSP -Nové Zámky

Sp.č. ŽO-97/03013/002 Reg.č. 1765/97

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

062012

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

OBECNÝ ÚRAD

941 33 KOLTA
SR

Odberteľ :

OBECNÝ ÚRAD

IČO : 308986

DIČ : 2021060734

IČ DPH :

941 33 KOLTA
SR

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
30. 11. 2012	30. 11. 2012	10. 12. 2012

Podľa dodacieho listu č.08,09/2012,Vám za dodaný tovar faktúrujem nasledovnú sumu:

OBEC KOLTA
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Prípravovaná finančná operácia

- je - nie je * v súlade
- a) so schváleným rozpočtom.
 - b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 - c) s osobitnými predpismi
 - d) s uzatvorenými zmluvami
 - e) s rozhodnutiami
 - f) s internými akmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum..... Podpis.....
spĺňa - nespĺňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum..... Podpis.....

Vyhotovil : STANISLAV PEKARIK
KVETY ANDREA
941 33 KOLTA 748
IČO: 33 659 249, DIČ: 1027983473

Prevzal :

Celková suma	426,80
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	426,80

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0.00 EUR)

426,80 EUR

Styristodvadsaťšest EUR + 80/100

Administrator