

198 17. 3. 2013

Dodávateľ IČO: 691 224

Faktúra č.41/02/13

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
K O Š I C E
040 01

Variabilný symbol: č.f.a
Konšt.symbol: 0308

dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia:

dát.vystavenia: 8.3.2013

Forma úhrady: P P

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA
č.účtu: 0415411012/5600

Dátum splatnosti: 14 dní

Objednávka č.

O d b e r a t e ľ:

Dodací list č.:

Obec Vyšný Klatov

Spôsob dopravy:

044 12 Vyšný Klatov

Miesto určenia:

IČO: 324 931

DIČ (DRČ)

Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
Spracovanie miezd za február 2013				
pracovníci	5		5,-	25,-
poslanci	1		5,-	5,-

				30,-

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 502/2002 Z.z.
 o účtovníctve/podľa § 12 ods. 1 písm. b) zák. č. 502/2002 Z.z.
 Prípravované finančné operácie
 je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dané nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s ukladovanými podmienkami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktnými nariadeniami a hospodárnymi plánmi
 Dátum 17. 3. 2013 Podpis: [Signature]
 Spôsob - resp. podmienky hospodárnosti, vkladovosti, zberu, ...
 Dátum 17. 3. 2013 Podpis: [Signature]
 * nariadenia sa prečítajú

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice
IČO: 691 224

Vyhotovil: Schimara

Pečiatka, podpis: Celková fakturovaná suma: 30,- €