

15.1.2015

<b>Faktúra č.</b>	<b>253</b>
(variabilný symbol)	

<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 36557129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK2021795853
Prvá Komunálna Finančná a.s.	
Samova 11 949 01 NITRA	

Dátum vystavenia :	14/01/2015
Dátum dodania :	14/01/2015
Dátum splatnosti :	22/01/2015
Konst. symbol :	0308
Spec. symbol :	
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ: PP
Sberbank, a.s.	Zmluva / Objednávka
4220289908 / 3100	
	BIC LUBASKBX
IBAN : SK51 3100 0000 0042 2028 9908	

<b>Odberateľ :</b>
<b>Obec Vyšný Klátov</b>
Vyšný Klátov 131
044 12 Nižný Klátov
IČO : 00324931 DIČ : 2021245171 IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dodávke služby č. VO/04/2014/PL

Zmluva o dodávke služby		20		100.00	100.00
-----					
				Spolu :	100.00
				ZD 20% :	100.00
				DAŇ 20%:	20.00
-----					
				TOTAL :	120.00
=====					
				K ÚHRADE:	120.00
=====					

Kontaktná osoba :  
Ing. Zuzana Mečárová  
037/77 69 619  
zuzana.mecarova@pkf.sk

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
príjem/použitia/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy\*

Prípravované finančné operácie  
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 aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum ..... 15.1.2015 ..... Podpis .....

Spĺňa - nespĺňa  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum ..... 15.1.2015 ..... Podpis .....

\* nevhodné sa prečiarknuť

Prvá Komunálna Finančná a.s.  
Samova 11, 949 01 NITRA  
IČO: 36 557 129  
IČ DPH: SK2021795853

Faktúru vystavil : Balážová

tel : 037 7769601