

KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/041**

Ext. číslo faktúry 72015

Došlo dňa: 04.02.2015

Dátum splatnosti: 18.02.2015

Dodávateľ: **Jaroslav Kočinský**

SNP 504

061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 35214970

IČDPH: 1020723297

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 58.00

Účel, poznámka: obedy dôchodcom - 1/15

V Spišskej Starej Vsi, dňa 04.02.2015

.....
podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Pripravovaná 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 uzavretými zmluvami,

e) s rozhodnutiami,

f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

vykonal:

dňa: 04.02.2015

Platobný príkaz:

Uhradte 58.00 slovom päťdesiatosem

Z účtu: 0492729470/0900

Príjemcovi: **Jaroslav Kočinský**

Na účet: 0490241340/0900

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 72015

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 04.02.2015

.....
podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
505	DF - ostatné služby	51801	3210001		58.00
328	ÚDF-strava dôchodcom	3210001	P/BÚ+RS	V637014-10900-4100-0427-0000-000-0110100	

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Spišskej Starej Vsi, dňa 04.02.2015

.....
podpis štatutára

Zaúčtoval: Ing. Andrea Majerčáková