

KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/042**

Ext. číslo faktúry 52015

Došlo dňa: 03.02.2015

Dátum splatnosti: 13.02.2015

Dodávateľ: **Spojená škola**

Štúrova 232

061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 42232228

IČDPH:

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 26.40

Účel, poznámka: šj mš - strava HN 1/15

V Spišskej Starej Vsi, dňa 03.02.2015

.....
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: 03.02.2015

Platobný príkaz:

Uhradte 26.40 slovom dvadsaťšesť 40/100

Z účtu: 0492808400/0900

Príjemcovi: **Spojená škola**

Na účet: 0494578813/0900

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 52015

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 03.02.2015

.....
podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
512	DF - Hmotná núdza strava	51801, 35704	3210001, 69304		26.40
303	ÚDF - strava Hmot núdza	3210001	P/BÚ+RS	V642014-10700-1110-0484-0000-000-0110100	

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 03.02.2015

.....
podpis štatutára

Zaúčtoval: Ing. Andrea Majerčáková