

KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/044**

Ext. číslo faktúry 55003

Došlo dňa: 04.02.2015

Dátum splatnosti: 17.02.2015

Dodávateľ: **ZVDS, spol. s r. o.**

SNP 86

061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 36498556

IČDPH: 2021893280

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 634.70

Účel, poznámka: PHM - 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 634.70 slovom šesťstotridsaťštyri 70/100

Z účtu: 0492729470/0900

Príjemcovi: **ZVDS, spol. s r. o.**

Na účet: 1983919951/0200

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 55003

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 04.02.2015

.....
podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
0					634.70
0					

Účtovací predpis - riadky faktúry:

532	DF - PHM Avia	11205	3210001		0.00
362	ÚDF - nákup PHM AVIA	3210001	P/BÚ+RS	V634001-01116-4100-0059-0000-000-0010100	
531	DF - PHM Fabia	11204	3210001		65.00
357	ÚDF - nákup PHM FABIA	3210001	P/BÚ+RS	V634001-01110-4100-0055-0000-000-0010100	
534	DF - PHM Iveco	11207	3210001		59.50
358	ÚDF - nákup PHM Iveco	3210001	P/BÚ+RS	V634001-01110-4100-0056-0000-000-0010100	
501	DF - materiál priama spotreba	50101	3210001		0.00
364	ÚDF - nákup PHM kosačky, kocúr	3210001	P/BÚ+RS	V633015-06200-4100-0318-0000-000-0030200	

501	DF - materiál priama spotreba	50101	3210001		0.00
364	ÚDF - nákup PHM kosačky, kocúr	3210001	P/BÚ + RS	V633015-08100-4100-0411-0000-000-0070000	
533	DF - PHM P V3S	11206	3210001		0.00
361	ÚDF - nákup PHM PV3S	3210001	P/BÚ + RS	V634001-01116-4100-0058-0000-000-0010100	
501	DF - materiál priama spotreba	50101	3210001		0.00
323	ÚDF-nákup oleje, mazivá,	3210001	P/BÚ + RS	V634001-01116-4100-0062-0000-000-0010100	
535	DF - PHM Traktor	11208	3210001		197.41
359	ÚDF - nákup PHM Traktor	3210001	P/BÚ + RS	V634001-04510-4100-0315-0000-000-0030100	
501	DF - materiál priama spotreba	50101	3210001		16.80
339	ÚDF-všeobecný materiál	3210001	P/BÚ + RS	V633006-01110-4100-0350-0000-000-0010100	
552	DF - PHM DHZ	11209	3210001		217.00
387	ÚDF - nákup PHM DHZ	3210001	P/BÚ + RS	V634001-03200-4100-0130-0000-000-0020100	
501	DF - materiál priama spotreba	50101	3210001		78.99
364	ÚDF - nákup PHM kosačky, kocúr	3210001	P/BÚ + RS	V633015-06200-4100-0318-0000-000-0030200	
501	DF - materiál priama spotreba	50101	3210001		0.00
364	ÚDF - nákup PHM kosačky, kocúr	3210001	P/BÚ + RS	V633015-08400-4100-0109-0000-000-0030200	

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