

KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/049**

Ext. číslo faktúry 150004

Došlo dňa: 10.02.2015

Dátum splatnosti: 09.02.2015

Dodávateľ: **SIČÁR s.r.o.**

208

059 04 Spišské Hanušovce

IČO: 43941745

IČDPH: SK2022551190

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 347.06

Účel, poznámka: oprava VO

V Spišskej Starej Vsi, dňa 10.02.2015

.....
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: 10.02.2015

Platobný príkaz:

Uhradte 347.06 slovom tristoštyridsaťsedem 6/100

Z účtu: 0492729470/0900

Príjemcovi: **SIČÁR s.r.o.**

Na účet: 2927858538/1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 150004

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 10.02.2015

.....
podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
507	DF - opravy a údržby	51101	3210001		347.06
367	ÚDF - údržba budov a priestorov	3210001	P/BÚ + RS	V635006-06400-4100-0398-0000-000-0020200	

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 10.02.2015

.....
podpis štatutára

Zaúčtoval: Ing. Andrea Majerčáková