

## KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/051**  
 Ext. číslo faktúry 2240002078  
 Došlo dňa: 10.02.2015  
 Dátum splatnosti: 16.02.2015

Dodávateľ: **Východoslovenská energetika a.s.**  
 Mlynská  
 040 01 Košice

IČO: 36211222  
 IČDPH: SK2020062319

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 93.00

Účel, poznámka: elektriika - 1-2/15

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,                        | d) s uzavretými zmluvami,   |
| b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, | e) s rozhodnutiami,   |
| c) s osobitnými predpismi,                         | 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 93.00 slovom deväťdesiattri

Z účtu: 0492729470/0900

Príjemcovi: **Východoslovenská energetika a.s.**

Na účet: 4350099416/3100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2240002078

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 10.02.2015

.....  
 podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
502	DF - energie - elektriika	50201	3210001		93.00
0					

Účtovací predpis - riadky faktúry:

0					83.00
320	ÚDF - energie MsÚ	3210001	P/BÚ+RS	V632001-01110-4100-0019-0000-000-0010100	
0					10.00
370	ÚDF - energie Cintorín	3210001	P/BÚ+RS	V632001-08400-4100-0339-0000-000-0100200	

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