

## KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/056**

Ext. číslo faktúry 7501037867

Došlo dňa: 16.02.2015

Dátum splatnosti: 25.02.2015

Dodávateľ: **Slovak Telekom, a. s.**

Karadžičova 10

810 00 Bratislava

IČO: 35763469

IČDPH: SK2020273893

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 4.90

Účel, poznámka: mobil - TSP

V Spišskej Starej Vsi, dňa 16.02.2015

.....  
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: 16.02.2015

**Platobný príkaz:**

Uhradte 4.90 slovom štyri 90/100

Z účtu: 0492729470/0900

Príjemcovi: **Slovak Telekom, a. s.**

Na účet: 633738777/0900

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 7501037867

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 16.02.2015

.....  
podpis

## Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
505	DF - ostatné služby	51801	3210001		4.90
300	ÚDF - telefon	3210001	P/BÚ+RS	V632003-04120-4100-0152-0000-000-0110200	

## 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 16.02.2015

.....  
podpis štatutára

Zaúčtoval: Ing. Andrea Majerčáková