

KRYCÍ LIST

Kniha došlých faktúr - číslo faktúry: **DF2015/058**

Ext. číslo faktúry 7501411229

Došlo dňa: 20.02.2015

Dátum splatnosti: 03.03.2015

Dodávateľ: **Slovak Telekom, a. s.**

Karadžičova 10

810 00 Bratislava

IČO: 35763469

IČDPH: SK2020273893

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na € - suma: 40.48

Účel, poznámka: mobil (primátor)

V Spišskej Starej Vsi, dňa 20.02.2015

.....
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: 20.02.2015

Platobný príkaz:

Uhradte 40.48 slovom štyridsať 48/100

Z účtu: 0492729470/0900

Príjemcovi: **Slovak Telekom, a. s.**

Na účet: 633738777/0900

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 7501411229

Špecifický symbol:

V Spišskej Starej Vsi dňa 20.02.2015

.....
podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
505	DF - ostatné služby	51801	3210001		40.48
300	ÚDF - telefon	3210001	P/BÚ+RS	V632003-01110-4100-0347-0000-000-0010100	

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 20.02.2015

.....
podpis štatutára

Zaúčtoval: Ing. Andrea Majerčáková