

F 114/2015



Faktúra: 1100571506

Úver poštovného
960 02 Zvolen 2
95-3-300 N

Zákazník:

Firma
Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
97663 Predajná

Dátum podania: 10.06.2015
Príloha 1-1
Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
97663 Predajná

Číslo zákazníka: 80391114
IČO: 00313751
IČ DPH: 00313751
DIČ: 2021169986
Dátum dodania: 9.6.2015
Dátum vystavenia: 9.6.2015
Zúčtovacie obdobie: 1.5.2015 – 31.5.2015

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
časové služby (volania)	20,00 %	0,05 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	0,05 €
DPH 20 %	0,01 €
Celková suma faktúry	0,06 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje k úhrade



K úhrade za aktuálne obdobie

od 1.5.2015 do 31.5.2015

0,06 €

Nedoplatky z predchádzajúcich období

Uvolnené zábezpeky k započítaniu a preplatky

19,71 €

Celková suma na úhradu:

-19,65 €

Dátum splatnosti 22.6.2015

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

1100571506

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Predbežnú finančnú kontrolu vykonat / a dňa 22-06-2015
Meno a priezvisko *M. M. M. M.* zamestnanec obce
prípravovaná finančná operácia, týkajúca sa *maarch*
..... je / nie je v súlade s

- rozpočtom obce ✓
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 283/2005 Z.z.)

uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)

rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2007 Z.z.

internými ekón. riadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernica
verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole záležitostí hospodárenia s majetkom obce,
smernica o hospodárení a finančných prostriedkami na reprezentatívne a propagačné účely a na
interné účely a služby obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

odpis zamestnanca *ly*

59806/375

Vezor / zamestnanec preskumané

Faktúra vo výške 0,06 € Sk

Začítajte na tarcho rozpočtu:

odd. \$ pol.

Dátum: 15-06-2015

Starosta obce:

Účtov. prac.

0,06 29-06-2015