

F 127 / 2013 21.8.1

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Ergang Robert-Arego.</b><br><br><b>Športová 25</b><br><b>972 01 Bojnice</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br>IČO: 34637702 DIČ: 1026482952<br><br><b>Peňažný ústav:</b><br>Banka:<br>Pobočka:<br>Číslo účtu: <b>0066434426/0900</b><br>SWIFT:<br>IBAN: | <b>Faktúra</b>     | <b>30/2013</b> |
|  | <b>Objednávka</b>  |                |
|  | <b>Dodací list</b> |                |

|  |
|--|
| <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Obec Predajná</b><br><br>Nám. J.Pejku č.67<br><b>976 63 Predajná</b><br><br>IČO:                      DIČ: |
|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Vystavil:</b><br><br>Tel.: 0905327279<br><br>info@atrakcie.net | <b>Dátum vyhotovenia</b><br><b>18.08.2013</b>    | <b>Dát. dod. tov./služ.</b><br><b>02.08.2013</b> | <b>Dátum splatnosti</b><br><b>01.09.2013</b> |
|   | <b>Forma úhrady</b><br><b>Prevodným príkazom</b> |  |  |
|   | <b>Spôsob dopravy</b>                            |  |  |
|   | <b>Konšt. symbol</b><br><b>0008</b>              |  |  |
|   | <b>Dod. a plat. podm.</b>                        |  |  |

| P.č. | Kód položky | Popis   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|---|----------|-------|------------|--------|
| 1    |             | Fakturujem Vám prenájom atrakcie Šmýkala Krokodíl | 1,00     | ks    | 330,00     | 330,00 |



**DETSKÉ ATRAKCIE**  
 ERGANG RÖBERT - AREGO  
 Športová 25, 972 01 BOJNICE  
 IČO: 34 637 702, DIČ: 1026482952  
 tel: 0905 327 279, www.atrakcie.net

Spolu: **330,00**  
 Centové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |                   |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b>       | <b>EUR 330,00</b> |

21 -08- 2013

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal /-a dňa .....  
 Meno a priezvisko ..... *E. Malýšková* ..... zamestnanec obce  
 pripravovaná finančná správa, čiže ..... *Malýšková* .....  
 ..... je /nie je v súlade s .....  
 - rozpočtom obce  
 - osobitnými predpismi (okrem z.č. 129/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2008 Z.z., z.č. 269/2002 Z.z.)  
 - uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)  
 - rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2007 Z.z.  
 - internými aktami nariadenia o hospodárstve s verejnými prostriedkami (smernica o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárstva v mestskej obci, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentatívne a propagačné účely a na občianske obrady a slavnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)  
 podpis zamestnanca ..... *[Signature]* .....

Vecne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške **330,- €**  
 Zaučtujte na šarchu rozpočtu:  
 čísl. .... § ..... pol. ....  
 Dátum: ..... **21.-08.-2013** .....  
 Starosta obce: .....  
 Účtov. prac. .... *[Signature]* .....

*5111/321*

*330,- €*  
*20-08-2013*