

F 203/2014
2.12.14

Dodávateľ:
Obec Beňuš

976 64 Beňuš
Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s.
IČO: 00313289
DIČ: 2021223039
IČ DPH:

Číslo účtu: 2004519001/5600
IBAN: SK3056000000002004519001
BIC:

2. Faktúra číslo: 123/2014

KS 0308

Variabilný symbol: 2014123
Špecifický symbol:

Objednávka č.:
Dodací list č.:

Príjemca:
IČO: 00313751
DIČ: 2021169986
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Účet:
IBAN:
BIC:
Tel.:

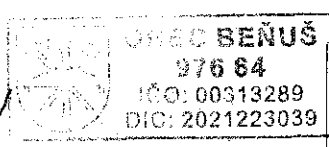
Obecný úrad

Nám.J.Pejku 67
976 63 Predajná

Dodacie a platobné podmienky:
Deň splatnosti: 11.12.2014
Forma úhrady
Deň vystavenia faktúry: 27.11.2014
Dátum dodávky tovaru/služby: 27.11.2014

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Prefaktúruvame Vám za činnosť spoločného stavebného úradu za IV. štvrťrok 2014						

lovená: štyristo €						
			Cena bez DPH			400,00
			DPH			0,00
aktúru vystavil:	Podpis a pečiatka		Fakturovaná suma			400,00 €



Spelosa

predbežnú finančnú kontrolu vykonala dňa 8.12.2015
Meno a priezvisko *E. Mautzkom* zamestnanec obce
prípravovaná finančná operácia, týkajúca sa *právan*
je nie je v súlade s
- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 623/2006 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 283/2002 Z.z.)
- uzávieracími zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2007 Z.z.
- inými akmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernice o prijímaní a obsluhovaní smernice o finančnej pomoci, zásady hospodárenia s majetkom obce, smernice o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentatívne a propagačné účely a na účely verejných a občianskych služieb, smernice o finančných fondoch, kolektívna zmluva)
Podpis riaditeľa *[Signature]*

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 100,00 €
Zaučtujte na farchu rozpočtu:
odd. \$ pol.
Dátum: - 1 - 12 - 2014
Starosta obce: *[Signature]*
Účtov. prac. *[Signature]*
51801/329 400,00
18.12.2015