

Finančná kontrola – realizácia

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnení je **pripravovaná finančná operácia** v súlade:

1. so schváleným rozpočtom
(zákon NR SR č. 523/2004 Z.z.)
2. so zákonom o správe majetku štátu
(zákon NR SR č. 278/1993) Z.z.)
3. s verejným obstarávaním
(zákon NR SR č. 25/2006 Z.z.)

Dátum:	Podpis:
18.4.2011	Mielko
18.4.2011	Mielko
18.4.2011	Mielko

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v zmysle neskorších zmien a predpisov je **realizovaná finančná operácia** v súlade:

1. s vecným plnením
2. číselnej správnosti a finančných podmienok
(zák. o účt. č. 43/2002 Z.z. v znení neskorších zákonov)
3. evidencie majetku
(zák.č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu)

Dátum:	Podpis:
18.4.2011	Mielko
18.4.2011	Mielko
18.4.2011	Mielko

Č. v knihe fa ... 0.58.....		
Platobný príkaz		
Uhradíte sumu:		
166,- €		
Slovom: Jedna šesťdesiatšesť		
Príjemcovi: Peter Sršev, Douj katon		
Na účet č. 0053462460/0900		
a zaúčtujte na ľarchu:	program:	zdroj: 111 41
FK: 09121, 09111 pol.: 09601	637001	
V Chlebniciach 18.4.2011		

Dodávka materiálu/práca, služba/ bola realizovaná správne, podľa /HZ, objednávky/ a prevzatá
2010 2011 march - apríl
Zapísané v evidencii:
školenia, kurzy
Dátum: 18.4. podpis zod. prac.: Mielko

Pečiatka
Základná škola
s materskou školou
Chlebnice 134

Podpis riaditeľa
[Signature]

Vecne a číselne preskúmal:
Meno: Mgr. Domán Anton
Dátum: 18.4.2011
Podpis: <i>[Signature]</i>

518 / 321

357 100 / 693 - 135 ✓

357 200 / 691 200 - 21 ✓

357 300 / 691 300 - 10 ✓

Dodávateľ Peter Sršeň	Faktúra č.	18/2011	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Matúškova 1639/12 026 01 Dolný Kubín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40974090 DIČ : 1021328693 Číslo živnostenského registra: 530-6596 Vystavil Peter Sršeň		Základná škola s materskou školou 027 55 Chlebnice 134	
Odberateľ Základná škola s materskou školou IČO : 37808770 DIČ : 2021614133	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	14.04.2011	14.04.2011	28.04.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbo	0008	
	Dod. a plat. podm.		
	Banka		
	Pobočka		
	Číslo účtu	0053968760/0900	
	SWIFT		
IBAN			

Fakturujeme Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.
 Za obdobie november 2010 až apríl 2011 sumu . 166.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		vykonávanie činnosti technika PO a BOZP	1,00		166,00	166,00

Spolu: **166,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter Sršeň BOZP z PO osvedčenie
 č. AST-010577 oprávnenie
 č. VVZ-0395/08-01.1, Zakl. E. 314/01 Z.z.
 a Vyhl. MVSRE 121/02 Z.z.

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	166,00

18.4.
 Fa 158

EL
 -
 GUB
 5