

039/2015

✓

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany Kuzmányho č. 36 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00177474 DIČ: 2020878992 Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Martin Číslo účtu: 2592601051/0200 SWIFT: IBAN: SK30 0200 0000 0025 9260 1051 Vystavil: VALKO Tel.: 043/4223925 Fax: 043/4223925	Faktúra 2015053
	Objednávka
	Dodací list

Odberateľ: Obec Cígel'ka Obecný úrad č. 33 086 02 Cígel'ka IČO: 00321923 DIČ: 2020623000		
--	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
05.03.2015	28.02.2015	19.03.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat podm.		

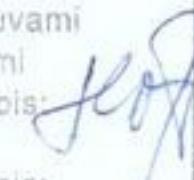
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok	4,00		30,00	120,00
Spolu:						120,00
Centové vyrovnanie						0,00

Podpis a pečiatka:  Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Odborná škola
 Kuzmányho 36
 036 01 MARTIN

Dodávateľ nie je plateľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

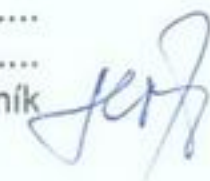
Finančná operácia je - ~~nie je~~ v súlade

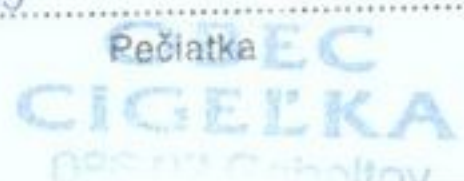
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými predpismi
 Dátum: _____ Podpis: 

b) so zákonmi a verejnými obstarávaniami
 Dátum: _____ Podpis: _____

c) spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: _____ Podpis: _____

Povolujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 10.03.2015 Podpis: _____

Zúčtov. na kap. 0320 § 41 pol. 634 005
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 120,-
 Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol.
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol.
 Dňa: 10.03.2015
 Starosta obce 


 Pečiatka Účtovník