

21120

Faktúra č.2/2011		Dodávateľ: PETRA MESIARIKOVÁ LUBIANKA 708, 972 47 OSLANY IČO: 44 533 632, DIČ: 1080267540 ZAPISANÁ: OBVODNÝ ÚRAD PRIEVIDZA č. žhm. listu 340-27431	
Dátum vystavenia: 02. 03. 2011		Odberateľ: Obec OSLANY Námestie Slobody 2 972 47 Oslany	
Dátum splatnosti: 17. 03. 2011			
Forma úhrady: Prevodom			
Císlo účtu dodávateľa:	0373527403/0900		
IČO dodávateľa:	44533632	IČO: 318396 IČ DPH:	
DIČ dodávateľa:	1080267540		
Názov a druh služby:		Množstvo:	Cena celkom:
Faktúrujeme Vám za: - zimnú údržbu miestnych komunikácií 127,5 hod. x 26,00 € = 3 315,00 €			
Pečiatka a podpis: PETRA MESIARIKOVÁ LUBIANKA 708, 972 47 OSLANY IČO: 44 533 632, DIČ: 1080267540 ZAPISANÁ: OBVODNÝ ÚRAD PRIEVIDZA č. žhm. listu 340-27431		Bez dane celkom: 3 315,00 €	
		Daň 20 % celkom: Nie som platca DPH	
		CELKOVÁ faktúrovaná suma : 3 315,00 €	

598 18 / 327 3315,-


Správne prevedenie fakturovaných prác
 dodaných predmetov potvrdzujem
 a súhlasím s prepiatením

 podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia
 a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
 s obecnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosť

Dátum 2. 03. 2011 Podpis 

b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 c) spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 2. 03. 2011 Podpis 

*nehodí sa prečiarknite