

211119

Faktúra č.3/2011		Dodávateľ: PETRA MESIARIKOVÁ ĽUBIANKA 708, 972 47 OSLANY IČO: 44 533 632, DIČ: 1080267540 ZAPÍSANÁ: OBVODNÝ ÚRAD PRIEVIDZA č. žvn. 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			
Číslo účtu dodávateľa:	0373527403/0900		
IČO dodávateľa:	44533632	IČO: 318396 IČ DPH:	
DIČ dodávateľa:	1080267540		
Názov a druh služby:		Množstvo:	Cena celkom:
Faktúrujeme Vám za: - zemné práce MF 750, nasledovne: 11. 1. 2011 - prehĺbenie odvodového kanála v hornej časti Ľubianka 6 hod. 12. 1. 2011 - naloženie a prevoz betónových panelov PV3S a oprava mostu v prvom jarku, poškodeného povodňou 10 hod. 13. 1. 2011 - prehĺbenie odvodového kanála na Salaši a u Volfov pri moste 4 hod. 20 hod. x 30,00 € = 600,00 €			
Pečiatka a podpis: PETRA MESIARIKOVÁ ĽUBIANKA 708, 972 47 OSLANY IČO: 44 533 632, DIČ: 1080267540 ZAPÍSANÁ: OBVODNÝ ÚRAD PRIEVIDZA č. žvn. listu 340-27431		Bez dane celkom: 600,00 €	
		Daň 20 % celkom: Nie som platca DPH	
		CELKOVÁ faktúrovaná suma : 600,00 €	

518 11 / 321 600,-
dy

Správne prevedenie fakturovaných prác
dodaných predmetov potvrdzujem
a súhlasím s preplatením.....

podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Finančná operácia
a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitnými predpismi a internými aktmi nariadenia o hospodárnosti

Dátum 2. 03. 2011 Podpis
b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
c) spĺňa - nesplňuje podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
Dátum 2. 03. 2011 Podpis
*nehodí sa prečrkovať