

## Faktúra č. 9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ:<br><b>Obecný úrad</b><br><br>Nám.SNP 451<br>95853 Skačany<br><br>IČO: 00311057 DIČ: 2020418895<br><br>Bank.spojenie: Československá obchodná banka, a.s.<br>Účet: <b>4008463518 / 7500</b><br>Telefón: 038/7488179<br>Fax: 038/7488368<br><br>E-mail: obec@skacany.sk<br>Registrácia |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 9 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br><br>Odberateľ: <b>Obec Oslany - Obecný úrad</b><br><br><b>Námestie Slobody 2</b><br><b>97247 Oslany</b><br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH: SK<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2011<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2011<br>Dátum dodania: |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Fakturuje Vám cestovné náklady na školenie hlavnej kontrolórky Vašej obce p. Žanety Bartkovej dňa 30.3.2011 podľa prílohy.

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena  | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| 1. | cestovné náklady          | 1,000       | 17,350000 | 17,35 |

Obnos slovom :  
sedemnášť € 35

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>17,35 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>17,35 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Fodorová Jana

Správne prevedenie fakturovaných prác  
dodaných n ..... rdzujem  
a súhlasím s prepoš ..... n .....

podpis

5927 / 327

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 cennými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum - 4. 4. 2011

Podpis

b) je - nie je v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní

c) spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum - 4. 4. 2011

Podpis

\*technické sa prečiarknúť



51