

21122

FAKTURA č. 24/2011

Dodávateľ: Libor Lackovič Balovská 96/19 972 46 Čereňany		Odberateľ: Obec Oslany Námestie slobody 2 972 47	
IČO: 40 424 103 DIČ: 1048177999		IČO: OO318396 DIČ: 2021211786	
bank.spojenie: 4200084198/8360		bank. spojenie: o37182265 O900	
dátum vyhotovenia	7.4.2011	Dátum dodania služby: 6.4.2011	
dátum splatnosti	21.4.2011		
forma úhrady	BP		
banka dodávateľa	mBank		

Fakturujem Vám na základe ZOD 1/2011 bod 5.2.4.

p.č		p.j	j	€/j	suma
1.	Servisné a opravné práce	6,0	h	10	60,00 €
2.	Protokol z TS	1	ks	5	5,00 €
3.	Doprava	4	km	0,33	1,32 €
					66,32 €

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 riadenia o hospodárnosti

Dátum: 7.04.2011 Podpis: 

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

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

Dátum: 7.04.2011 Podpis: 

*nehodí sa prečiarknite

FAKTURÁCIA CELKOM v Sk

1 997,99 Sk

FAKTURÁCIA CELKOM

66,32 €

Libor LACKOVIČ

Balovská 96/19
972 46 Čereňany
IČO: 40 424 103
DIČ: 1048177999

Ž.r.č307, spisč.17 413, zo dňa 7.1.2008

Nie som platcom DPH

Pečiatka, podpis

Faktúru vystavil: Lackovič

Správne prevedenie fakturovaných prác

dodaných predmetov potvrdzujem

a súhlasím s preplatením

5111 / 321 66,32



podpis