Mesto Kolárovo

K3-41/2014

Kniha došlých faktúr

KRYCÍ LIST

Predbežná kontrola

Číslo faktúry : **K3-41/2014** Došlo dňa : **21.7.2014** Dátum splatnosti : **25.7.2014**

Dodávateľ : **Tomáš Pintér - GUSKLO, Športová 945/17, Kolárovo**

Platobný príkaz

Uhraďte **45,16 Eur** slovom **Štyridsaťpäť eur šestnásť centov**

Príjemcovi **Tomáš Pintér - GUSKLO, Športová 945/17, Kolárovo**

Na účet **213242134/0900** Konšt. symbol **0308** Variabilný symbol **20140711**

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom mesta: 0660 - 635006 - OPRAVA, UDRŽBA

- so zmluvou č. *Mandátna zmluva v zmysle uzn. MsZ č. 375/2012/A/1* zo dňa *27.06.2012*
- s objednávkou č. . ..... zo dňa .....
- so zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi normami.
- iné: rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a intenými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na Eur : **45,16**

slovom : **Štyridsaťpäť eur šestnásť centov**

účel : **Zasklenie vchodových dverí**

Vyjadrenie zodpovedného pracovníka:

Súhlasím/nesúhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem/nepotvrdzujem prípustnosť finančnej operácie, ktorá je/nie je v súlade so skutočnosťami vyššie uvedenými.

V Kolárove dňa : 22.7.2014

podpis zodpovedného pracovníka

Po formálnej stránke prehodnotené:

V Kolárove dňa :

podpis pracovníka fin. oddelenia

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím s finančnou operáciou

V Kolárove dňa :

podpis prednostky

Účtovací predpis :

Suma	MD SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Predmet			Stredisko			Projekt					Zdroj			Programový rozpočet						
45,16	518									14	2YY	41	0660	635006			14			
Zasklenie vchodových dverí			<nezadany>			<nezadany>					<nezadany>			8.1. 2014						