

88/2012

<p><b>DODÁVATEL</b>          Ľubomír Nižník  <b>R- T. MAXI</b>  <b>Terňa HLAVNÁ 15/31</b>  <b>08267</b></p> <p>Banka: Tatra banka          Účet: 2626212071/ 1100          IČO: 37715593          IČ DPH SK 1045288871</p>	<p>Faktúra : 12009          Č. objednávky Str. 1/1          Zákazka</p> <hr/> <p><b>ODBERATEĽ:</b></p> <p>Obecný úrad          Mošurov</p>
<p><b>DOPRAVA</b>          Dátum dodania: 10.09.2012          Dátum vyhotovenia: 10.09.2012          Deň splatnosti: 18.09.2012          Úhrada : Prevodom</p>	

Označenie dodávky	Množstvo	mj	bez DPH	s DPH spolu
Rukavice pracovné	1		1,30	1,30
Cement 25kg	6		2,80	16,80
Cement 25kg	70		2,90	203,00


Spolu s DPH 20% 221,10€ ✓  
 Spolu bez DPH 20% 184,25€  
 Spolu DPH 20% 36,85€

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Vyhotovil: Ľubomír Nižník  
 Dátum vyhotovenia: 10.09.2012

Odberateľ

**OBEC MOŠUROV**  
 PSČ 082 67  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA



**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 ..... Podpis .....

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

Dátum ..... Podpis .....

c) spĺňa - nespĺňa\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 12.9.2012 ..... Podpis .....

\*nehodiace sa prečiarknuť

501/321 ✓

UHR. DŇA : 18.9.2012

30 : 9/ /2012