

39 / 2012

Dodávateľ Pavol Leško Ruská Nová Ves 1 080 05 Prešov IČO 44244096 DIČ 1032304636 IČ DPH Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2627212030/1100 Tatra banka a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 11.04.2012 Dátum dodania dodávky/služby 11.04.2012 Dátum splatnosti 21.04.2012		FAKTÚRA 201203 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Odberateľ Obec Mošurov Obecný úrad č. 15 082 67 Terňa IČO 00690562 DIČ 2020732538	
--	--	---	--

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom
Fakturujem Vám za dodanie a montáž sirény BS 303	1.000	ks	80.38000	80.38
Čiastka k úhrade [EUR]				80.38

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavol Leško
Prílohy:

Pavol LEŠKO
montáž, rekonštrukcia a údržba
elektrických zariadení
 080 05 Ruská Nová Ves č.1
 IČO: 44 244 096



UHRADENÁ DŇA: 20.4.2012
 30: 40/2012

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 23.4.2012 Podpis

*nehodiace sa prečiarknut'

