

3055/13

Faktúra FV 130003

Dodávateľ: Združenie obcí Mikroregión Bardejov - Horná Topľa

Slovensko

IČO: 37945378 DIČ 2022242429

Tel.: 0544794182 E-mail: sverzov@sverzov.sk  
Fax: 0544884711 WWW www.sverzov.sk

Účet: 3614909001/5600 VS: 130003  
IBAN: SK69 5600 0000 0036 1490 9001 KS: 0308  
Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT

Dátum dodania/pzp: 10.04.2013 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 19.04.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 03.05.2013 Objednávka:  
Číslo dod. listu: Zákazka:  
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 322342 DIČ 2020623286 IČ DPH:  
Tel.: Fax:  
E-mail:

Obec Lukov  
Ing. Jozefína Kramárová  
Lukov 60  
08605 Lukov

Aturujeme Vám za:

| p.č. | Názov   | Počet mj | Cena za mj | Cena spolu | Zľava [%] |
|------|---|----------|------------|------------|-----------|
| 1.   | stravu, občerstvenie a kvety pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného 12.04.2013 | 7,000    | 14,10      | 98,70      |           |
|      |   |          |            | Spolu      | 98,70     |

K úhrade 98,70 EUR

Slovom: Deväťdesiatosem 70/100 EUR  
Spolu: 2 973,44 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zúčtovane na kap. položke 49-657002  
Účtovný doklad číselne preskúmaný  
a upravený na sumu 98,70  
Dňa 25.4.2013  
Starosta obce Pečiatka

Príbeh: kontrola vykonaná podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.z. Nedostatků neboli zřejmé  
Dátum: 25.4.2013

PRÍJEMNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdaj  
Finančné operácie je - nie je v súlade  
so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Dátum: Podpis:  
so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: Podpis:  
spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  
Dátum: Podpis:  
Poverujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: Podpis:

Združenie obcí Mikroregión Bardejov - Horná Topľa  
IČO: 37 945 378

Faktúru vyhotovil:  
Faktúru vytlačil:  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

dňa 25.4.2013