

## KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 22.02.2017 Číslo faktúry DF2017/6  
 Ext.číslo faktúry:  
 Kniha došlých faktúr: 22.02.2017 Splatnosť faktúry: 07.03.2017

Faktúra po formálnej stránke  
 preskúmaná dňa: 22.02.2017  
 Podpis:

Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa  
 Č.zmluvy: Číslo objednávky:  
 Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na €: 102.56

Podvysoká, dňa:22.02.2017

Podpis:

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

finančná operácia alebo jej časť je - nie je\* v súlade s

- |  |   |
|--|---|
| a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,              | e) vydanými rozhodnutiami,                          |
| b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,       | f) vnútornými predpismi,                            |
| c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, | g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií |
| d) uzatvorenými zmluvami                               |   |

**VYJADRENIE:**

je - nie je\* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možné v nej pokračovať

je - nie je\* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin.operácia alebo jej časť vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..... 22.02.2017 .....

Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu.....

Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis.....

\* nehodiace sa prečiarknuť

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Uhradte €: 102.56 slovom jednotodva 56/100 €

Z nášho účtu: 7763673002/5600

BIC: KOMASK2X

Príjemcovi: Stavospol Turzovka, 023 54 Turzovka, IČO: 30223849, IČDPH: 2020421392

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 34170020005

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: materiál ihrisku

Podvysoká, dňa:22.02.2017

Pečiatka a podpis

V rámci prideleného limitu rozp.prostr.  
a dodržania rozp.klasifikácie

## Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
49	Došlá faktúra - materiál	501	321		102.56
30	Úhrada DF	321, 354	P/BÚ + RS#, 691	V633006-08100-4100-0010-1000	

## Účtovací predpis - riadky faktúry:

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

V Podvysokej dňa .....

Zaúčtoval:

podpis štatutára