

Platobný príkaz

Číslo faktúry: 917/2016 Dátum vystavenia: 3.11.2016 Dátum zdaniteľného plnenia: 3.11.2016
Došlo dňa: 3.11.2016 Dátum splatnosti: 17.11.2016
Dodávateľ: Slovak Telekom, Bratislava 0, 81762 Bratislava
Uhradte: 31,62 EUR Slovom: Tridsaťjeden eur šesťdesiatdva centov
Príjemcovi: Slovak Telekom, Bratislava 0, 81762 Bratislava
Konšt. symbol: 0038 Var. symbol: 7600534956 Číslo faktúry dodávateľa: 7600534956
Na účet: 2013740740/1100 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSKBX
Účel: ?

Objednávka č./ z řádku:

Zmluva č. / zo dňa: 2029 026 128 / 30.11.2015

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančná operácia alebo jej časť je - <u>nie je</u> v súlade s		
a) rozpočtom orgánov verejnej správy		
b) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia		
c) zmluvami uzatvorenými s orgánom verejnej správy		
d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov		
e) vnútornými predpismi		
f) objednávkou		
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f)		

Finančnú operáciu a jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko:

| Trnčiak Rudolf, riaditeľ | 100 |

Formálnu správnosť o

7. **Lapiová Katarína**, účtovník

zaúčtoval: Halapiová Katarína

3.11.2016

Lat
Julian

Účtovací pred

[illegible]

Rozpočtová príloha:

Suma	MD	Trž	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6		
Predm		Stredisko			Projekt			Zdroj			Programový rozpočet												
31,62	321				01						2YY		46	0820	632003								
?														1.1. 2016									