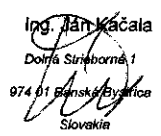


16-04-2013

F 79/2013

24.4/175

<b>Ing. Ján Kačala</b> , Dolná Strieborná 1, 974 01 Banská Bystrica, fax: 048/4152252				
Živnostenský register 620-23714, OÚ Banská Bystrica č. Žo-2005/02419/2/2MO				
<b>DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č.2013002</b>				
<b>Predávajúci:</b>	<b>Ing. Ján Kačala</b> Dolná Strieborná 1 974 01 Banská Bystrica	<b>Kupujúci:</b>	<b>Obec Predajná</b> nám. J. Pejku 67 97663 Predajná	
<b>Číslo účtu:</b>	<b>TATR 2615130038 / 1100</b>	<b>Číslo účtu:</b>	<b>Primabanka 2000719014/5600 DEXIA</b>	
<b>IČO:</b>	<b>41 676 025</b>	<b>IČO:</b>	<b>.00313751</b>	
<b>DIČ:</b>	<b>1020858069</b>	<b>DIČ:</b>	<b>2021169986</b>	
<b>Dodací list:</b>		<b>Objednávka:</b>		
<b>Dátum zdan. plnenia:</b>	<b>15.4.2013</b>	<b>Forma úhrady:</b>	<b>Bankovým prevodom</b>	
<b>Dátum vystavenia:</b>	<b>15.4.2013</b>	<b>Číslo účtu:</b>	<b>Tatrabanka, a.s.</b>	
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>14.7.2013</b>		<b>EUR</b>	<b>2615130038 / 1100</b>
<b>Predmet dodávky</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Počet hod</b>	<b>Jedn. mn.</b>	<b>Celkom EUR</b>
<b>Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19.4.2010</b> za činnosť projektového manažéra				
za vypracovanie prvej žiadosti o platbu	6 300,00	1		6 300,00 €
za vypracovanie záverečnej monitorovacej správy	700,00	1		700,00 €
za vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu	700,00	1		700,00 €
<b>Kurz:</b>	<b>30,126</b>			
<b>Prílohy:</b>	<b>Výkaz práce</b> <b>Preberací protokol</b>			
<b>Základ pre zdanenie:</b>				<b>7 700,00 €</b>
Faktúru vystavil: Kačala				
<b>Pečiatka a podpis:</b>	<b>15.4.2013</b>	<b>DPH 0 %:</b>	<b>0,00 €</b>	
 Ing. Ján Kačala Dolná Strieborná 1 974 01 Banská Bystrica Slovensko		<b>Zaokrúhlenie</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>				<b>7 700,00 €</b>
<b>Prevzal:</b>	<b>15.4.2013</b>	<b>SKK</b>	<b>231 970,20 SKK</b>	

16-04-2013

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala dňa .....  
Meno a priezvisko ..... *Štefan Štefan* ..... zamestnanec obce  
prípravovaná finančná operácia, týkajúca sa ..... *na kávu - flekovské* .....

- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (nepr. z.č. 52/2004 Z.z., z.č. 563/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 283/2002 Z.z.)
- uzatvorenými zmluvami ( podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka )
- rozhodnutím vydaným na základe ..... *503/2007 Z.z.*
- internými aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami ( smernica o vzápätí obstarávaní, smernica o finančnej disciplíne, zásady hospodárenia v m. jatom obce, smernica o rozpočte a finančných pomociach, smernica o reprezentácii a propagácii obce a na občianske poradie a slávnosti, smernica o občianskom fonde, kolektívna zmluva)

podpis zamestnanca ..... *Štefan Štefan* .....

Vecne a číselne preskúmané

Faktúra vo výške ..... *7700,-* € .....

Zaúčtujte na farchu rozpočtu:

odd. .... *0620* ..... pol. .... *037005* .....

Dátum: ..... *16-04-2013* .....

Starosta obce: .....

Účtov. prac. .... *h* .....

*Štefan Štefan*

*7700,-*