

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

26.5/14

**Zálohová faktúra**

Číslo dokladu: 8400094374



DEFUR 3

**Dodávateľ**

**SPP - distribúcia, a.s.**

Obec Predajná  
Nám. Juraja Pejku 67  
976 63 Predajná

Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35 910 739  
DIČ: 2021931109  
IČ DPH: SK2021931109

IČO: 313751  
DIČ: 2021169986  
IČ DPH:  
Číslo zákazníka: 18009031  
Informácie o platbe:  
Číslo / dátum objednávky: 8000480515 / 14.05.2015  
Číslo / dátum zákazky: 221498 / 14.05.2015  
Variabilný symbol: 8400094374  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Mena: EUR  
Dátum dodania:  
Dátum splatnosti: 04.06.2015  
Dátum vyhotovenia: 14.05.2015

**Bankový ústav:** VÚB  
**Bankový účet:** SK74 0200 0000 0000 0111 9353  
**Bankový ústav:** Tatrabanka  
**Bankový účet:** SK64 1100 0000 0026 2771 2668

pol.	označenie - názov	množstvo	MJ	cena za MJ (€)	základ dane (€)	% DPH	DPH celkom (€)	cena celkom (€)
1	Poplatok za pripojenie	1	JV	180,30	0,00	20	0,00	216,36
K úhrade na zálohu								216,36

Pre úspešné pripísanie úhrady na účet SPP-distribúcie, a.s. odporúčame vykonať úhradu najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti s použitím správneho variabilného symbolu.

25-05-2015

predbežnú finančnú kontrolu vykonali a oš...  
Meno a priezvisko Agáta Kaluzová zamestnanec obce  
prípravovaná finančná operácia, týkajúca sa poplatku za pripojenie  
je v súlade s  
- rozpočtom obce  
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 581/2004 Z.z., z.č. 26/2006 Z.z., z.č. 236/2002 Z.z.)  
- uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)  
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2001 Z.z.  
- internými aktmi riadenia o hospodárení a výdavkami prostriedkami (smernica o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zmluva o hospodárení s majetkom obce, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentatívne a propagačné účely a na občianske služby a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

Vecne a číselne preskúmané  
Faktúra vo výške 216,36 €  
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:  
odd. .... § ..... pol. ....  
Dátum: 20-05-2015  
štarosta obce: .....  
Účtov. prac. ....

5401/32102 216,36 2015