Oravská poliklinika Námestovo
ČK 62/30
029 01 NÁMESTOVO

ÚČTOVNÝ DOKLAD č. 1302003/D
/zapísané v knihe došlých faktúr/

Dodávateľ: SPP a.s. BRATISLAVA		IČO: 35815256	
Faktúra číslo: 4200041239 za: PLYN 2/2013		**EUR:**	
Fa vystavená:	Fa splatná:	Fa prijatá:	
Bankové spojenie,číslo účtu: 1033311555/0200			

POTVRDENIE
O PRESKÚMANI ÚČTOVNÉHO DOKLADU A PREVZATÍ MATERIÁLU,SLUŽIEB

Vecne a číselne preskúmané+prípočty-odpočty, upravené k poukázaniu:
dňa: podpis: Polťáková Monika

Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospod.zmluvy,objednávky a bola prevzatá.
dňa: podpis:

Účtovací predpis: kurzovi

ZÁKLAD	314.1 / 2221	= 7.684,00	11.2.2013

Účtovací predpis: vyhotovil a zaúčtoval v Námestove dňa: Polťáková Monika

Faktúra uhradená dňa: Počet príloh:

Oravská poliklinika
Námestovo
029 01 Námestovo
14

Finančná operácia: vyhovil a zaúčtoval v Námestove dňa: Kunová Marta

Predbežná kontrola v zmysle platného zákona č.502/2001 Z.z.
Finančná operácia:
a) **Je / nie je** v súlade so schváleným rozpočtom organizácia.
b) **Je / nie je** v súlade s osobitnými predpismi, napr. Zákonom o rozpočtových pravidlách.
c) **Je / nie je** v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa SR poskytujú prostriedky zo zahraničia.
d) **Je / nie je** v súlade s uzatvorenými zmluvami.
e) **Je / nie je** v súlade s internými predpismi organizácie.
f) **Je / nie je** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum: Podpis osoby zodpovednej za rozpočet: Ing.Šišková Mária

Dátum: Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie: Ing.Kurtulík Karol

Na základe vykonania predbežnej kontroly v súlade s platným zákonom č. 502/2001 **súhlasím** s finančnou operáciou.

Dátum: Podpis riaditeľa: Mgr. Fejová Daniela