

1302002/7

Dodávateľ: PER A. P. ŠILINA	IČO: 36403008
Faktúra číslo: 933829952	za: EL ENERGIA 2/2013
Fa vystavená:	Fa splatná:
Bankové spojenie, číslo účtu:	Fa prijatá:
708432/0200	

POTVRDENIE
O PRESKÚMANÍ ÚČTOVNÉHO DOKLADU A PREVZATÍ MATERIÁLU, SLUŽIEB

Vecne a číselne preskúmané+prípochty-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: *príloha 72*

[illegible]

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

Pr

Oravská poliklinika
Námestovo
029 01 Námestovo
14

Faktúra uhradená dňa:

Počet príloh:

Finančná operácia: vyhovil a zaúčtoval v Námetstove 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