

Dodávateľ: EDOS-TEM s.r.o. BRATISLAVA	IČO: 36287229
Faktúra číslo: 150313 za: školenie	EUR: 174,00
Fa vystavená: 8.3.2013 Fa splatná: 8.3.2013	Fa prijatá:
Bankové spojenie, číslo účtu: 8616833636/1100	

**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: 6024

MD/518.115	09.01.02	= 14,08
24% 518.215		= 13,921
518.115	09.02.01	= 88,16
24% 518.215		= 87,84
2) 321.1		= 174,00
BANKA MD/321.1		= 174,00
221.7/6374011		= 132,124
		= 41,76

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