

Objednávateľ: Obec Hrochoť Nám. Andreja Sládkoviča 343/1 976 37 Hrochoť IČO: 00313475 DIČ: 2021115855 IČ DPH: Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., a.s. Účet: 1202613002/5600 Telefón: 048/4190160 Fax: 048/4190162	Dodávateľ: Amicomp BB s.r.o. Bernoláková 14/B 974 01 Banská Bystrica RČ/IČO: 36035971 DIČ: 2020087740 IČ DPH: SK2020087740 Bankové spojenie: ĽUDOVÁ BANKA, a.s. Účet: 4280067602/3100 Telefón: Fax:
--	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 10.07.2013

Doprava:

Splniť do: 12.07.2013

Toner HP QD 2612A - repsovaný - 2ks

Toner Samsung ML 1640/2240-repasovaný -1 ks

Spinky NOVUS NO.10 - 6 ks

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
----------	------------------	-------------

Celková suma v €:	68.24
--------------------------	--------------


Obec HROCHOŤ
976 37 HROCHOŤ
-2-

Vyhotoval:

Pečiatka a podpis:

Ing. Marta Šágiová, Ing. Mária Uhrecká, Mgr. Anna Zátrochová

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
- c) s osobitnými predpismi,

- d) s uzavretými zmluvami,
- e) s rozhodnutiami,
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

vykonala: Anna Čerhýňová

dňa: 10. 07. 2013

Podľa par. 10, 11 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:

PRIEBEŽNÁ - vykonala: Anna Čerhýňová

dňa: 10. 07. 2013

NÁSLEDNÁ - vykonala: Ing. Ján Šimko

dňa: