

12.6.2013

UHRADENÉ

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4016795432/7500	IČO: 00313271 DIČ: 2020451587	2 Faktúra číslo 7420130094 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 3718 Variabilný symbol: 7420130094 Špecifický symbol: 63 Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
---	----------------------------------	--

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 45736359 DIČ:
5 Konečný príjemca	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 02 Bratislava
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti 11.06.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 28.05.2013 Dátum dodania: 22.05.2013
Miesto určenia	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzbá dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám prenájom zasadacej miestnosti č. 290 v budove Mestského úradu Banská Bystrica dňa 22.05.2013					
prenájom poldenný	1	hodina	60,00		60,00
Na úhradu slovom: Šesťdesiat eur				Na úhradu	60,00

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
 Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
03 JUN 2013
 DEUS / 2013 / 0196

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
-14-

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Silvia Kancková

Právna finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 60,- € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
 2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 03.06.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....
 dňa 03.06.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....
 dňa 03.06.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiace sa preškrtnúť