

Dodávateľ:

Klima - Teplo designing, s.r.o.
Hroncova 3

040 01 Košice

Tel.: 055/6324101 Fax

Peňažný ústav: ČSOB, pobočka Košice
Číslo účtu/kód: 4006716198/7500

IBAN: SK75 7500 0000 0040 0671 6198
BIC: CEKOSKBX

IČO: 44294476
IČ DPH: SK2022674731

Objednávka č./dátum

Dodací list č.:

Stredisko: **30** Zákazka č. **2016.01**

Spôsob dopravy: poštou

Forma úhrady: p.p.

Vybavuje:

Faktúra č. 16012

Odberateľ:

Obecný úrad Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Tel.: Fax

IČO: 00649856
IČ DPH: SK2021132894

Dátum splatnosti: **11.02.2016**

Dátum vyhotovenia: 04.02.2016

Daňová povinnosť: 04.02.2016

Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 16012

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
za vypracovanie projektovej dokumentácie vykurovania stavby: "Investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie - Obecný úrad Zádor".	kpl	1,000	450,00	20,00	90,00	540,00
			Základ DPH		20% DPH	Celkom
			450,00		90,00	540,00
Celkom			450,00		90,00	540,00 Eur
Uhradené						0,00 Eur
Zostáva k úhrade						540,00 Eur

518020/321

Klima - Teplo designing, s.r.o.
Hroncova 3, Košice
IČO: 44 294 476
IČ DPH: SK2022674731

Prevzal / dátum :

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 25.02.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 12.2016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

Pripravovaná finančná operácia je — nja je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU

v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonat:

Dátum I. Kovács Podpis: *[signature]*

Gemernet s.r.o.

Dodávateľ:
Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Telefón: 0907/505210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 5550870480
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649856
DIČ: 2021132894
IČ DPH:

Obec Zádor
Zádor 10
980 42 Rimavská Seč

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.02.2016
Dátum splatnosti: 20.02.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2016
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vam:
Internet S MAX mesiac 2/2016

1 ks	6.60	5.50	20%	1.10	6.60
------	------	------	-----	------	------

Súčet položiek

5.50 1.10 6.60

SPOLU NA ÚHRADU

6.60

Vystavil:

Obecný úrad ZÁDOR

Došlo dňa: 05.02.2016	Registraturná značka:
Podacie číslo: 10.12016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 858 306

Okrsný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Príprava finančnej operácie je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a súhlasom orgánov o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.
PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU
v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie
bezpečnosti, účinnosti, účinnosti a účelnosti výkonu.

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0.00	0%		
0.00	10%	0.00	0.00
5.50	20%	1.10	6.60

Prevzal:

Pečiatka:

Datum: 1. Kód: Podpis: Trač

518020/321



FD/0011

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 20,70 €	Dátum dodania služby: 31.01.2016	Adresát: Obecný úrad, Zádor, Zádor
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016	Dátum vyhotovenia: 02.02.2016	980 42 Rimavská Seč
VARIABILNÝ SYMBOL: 3781836459	Číslo faktúry: 3781836459	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00649856	Číslo adresáta: 1023732703
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2021132894	
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: S1000052723. Dátum splatnosti
a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Elektronický podpis:
Z poverení spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V Bratislave 02.02.2016

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete
na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2016 - 31.01.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475592121

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €
Poplatky za prevádzku 047/5592121	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na 0850	0:00:00	0:01:38	0:01:38	0,1000 €
Miestne volania	0:50:13	0:00:00	0:50:13	0,0000 €
Medzimestské	0:11:15	0:00:00	0:11:15	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,10 €
Spolu				17,25 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,25 €	3,45 €	

Celková suma na úhradu:

20,70 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016
meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím
prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke
www.telekom.sk.

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 08.02.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 11.12.016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Trnava</i>

Pripravovaná finančná operácia je — nie je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi. PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonat: Dátum I. Kovács Podpis: <i>Trnava</i>	
---	--

514040/321

FD/0016

DODÁVATEĽ: Ing. Katarína KARCZAGOVÁ Svätoplukova 28 979 01 Rimavská Sobota Slovenská republika IČO: 33546606 DIČ: 1031101071 IČ DPH: SK1031101071 Korešp. adresa: Prevádzka:		FAKTÚRA číslo: 003/2016 Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:	
ODBERATEĽ: Obec Zádor Zádor 10 980 42 Rimavská Seč Slovenská republika IČO: 00649856 DIČ: IČ DPH:		Obec Zádor Zádor 10 980 42 Rimavská Seč Slovenská republika Dátum vyhotovenia: 11.02.2016 Dátum splatnosti: 25.02.2016 Dátum dodania tovaru / služby: 31.01.2016 Číslo účtu: 1217995453/0200 VS: 0032016 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK07 0200 0000 0012 1799 5453 SWIFT: SUBASKBX	
Dodacia adresa: Obec Zádor, Zádor 10, 980 42 Rimavská Seč, Slovenská republika			

Fakturuje Vám:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		auditorské služby na základe zmluvy	1	ks	0	166,67	20	200,00

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

Dodacie a platobné podmienky:

Prípravovaná finančná operácia je — nie je * v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU
 v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonat:

Dátum I. Kovács Podpis *Kovács*

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	166,67	33,33	200,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	166,67	33,33	200,00
Zaokrúhlenie:			0,00
Celková fakturovaná suma:		EUR	200,00
Odpočet preddavku:		EUR	0,00
K úhrade:		EUR	200,00

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo našej faktúry

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 17.02.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 16.2016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Kovács</i>



Pečiatka a podpis

518020/321

Tel.: +421475811355, Fax: +421475811356

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Dodávateľ/Supplier:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul.29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika

IČO / Identif.Nr.: 31 338 976
DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833
IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833
Banka / Bank: Poštová banka, a.s.
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
Swift / BIC CODE: POBNSKBA
e-mail: faktura@cdcp.sk
Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Zapísaný v OR SR Bratislava I,
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

Faktúra / Invoice Nr.: 1500169294
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2015
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2015
Dátum splatnosti / Due date: **28.02.2016**

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2015 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for the administration of owner's account for the year 2015 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200751843

Položka/Item	Počet Amount	DPH VAT%	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
CD-55 Vedenie účtu majiteľa 01.01.2015 - 30.06.2015/ Annual fee for owner's account maintenance 01.01.2015 - 30.06.2015	1	20	5,00 EUR
CD-138 Vedenie účtu majiteľa 01.07.2015 - 31.12.2015/ Annual fee for owner's account maintenance 01.07.2015 - 31.12.2015	1	20	180,00 EUR
			Základ dane / VAT base 185,00 EUR
			DPH / VAT 20% 37,00 EUR
			SPOLU / TOTAL 222,00 EUR

Rekapitulácia poplatkov za rok 2015/Fees summary 2015

Fakturovaná suma s DPH/ Invoiced amount including VAT	Refundovaná čiastka z FNM/ Sum refunded by FNM	Ostáva k úhrade za rok 2015/ Outstanding amount to be paid for 2015
222,00 EUR	0,00 EUR	222,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008-2015/Outstanding fees summary 2008-2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SPOLU
Zostatok záväzku majiteľa účtu cenných papierov/ Outstanding amount to be paid by the securities account owner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	222,00 EUR	222,00 EUR

Vážení majiteľ účtu cenných papierov,
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na
faktúre zvýrazneným písmom.
Dear securities account owner,
we'd like to remind you that for identification of payment it is necessary to fill in correctly the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

Ing. Pavol Vaník
úsek ekonomický



Poštová banka, a.s.
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v.č. 501/B, IČO 31 340 890



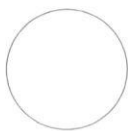
ePOUKAZ na úhradu

EUR

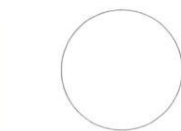
Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba..... EUR



(74397/135047)

Názov účtu
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

Špecifický symbol

1 5 0 0 1 6 9 2 9 4

Konštantný symbol

0 3 0 8

Kód banky

6500

Predčíslie čísla účtu

0 0 0 0 0 0

Číslo účtu

0 0 2 0 5 3 5 6 2 7

Variabilný symbol

1 4 2 0 1 6 4 0 9 0

Suma

EUR cent
=222 00

Suma slovom

=Dvestodvadsaťdve=

EUR cent

00

Suma

EUR cent
=222 00

VS **1420164090** SS **1500169294**

Príjemca

Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

Účel platby

Faktúra 2015

Adresné údaje platiteľa

Obec Zádor

Zádor 10

98042 Rimavská Seč

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Č. účtu
000000-0020535627/6500

Platiteľ

Obec Zádor



25740117000000002053562714201640900305000002200150016929408

FD/0015

Dodávateľ IČO 00 415 731

Obecný úrad ZÁBOR	
Doslo dňa: 19.02.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 15./2016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>trach</i>

Faktúra číslo 98/16

Druh dodávky:

DPO SR-
OV DPO Rimavská Sobota

Variabilný symbol:

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo:

Peňažný ústav VÚB, a.s. RS

Účet: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

BIC: SUBASKBX

Príjemca

Odberateľ

Obecný úrad Zádor

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy.

Dátum splatnosti 01.03.2016

Miesto určenia :

Forma úhrady: pp

Dátum odoslania faktúry: 17.02.2016

Dátum dodania :

Označenie dodávky

Množstvo

Merná jed.

Jed.cena

spolu

Fakturuje Vám príspevok na požiaru ochranu za rok 2016

20.-€

Prípravovaná finančná operácia je —————, pretože v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi. PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonali: Dátum I. Kovács Podpis <i>trach</i>
--

k úhrade , 20.-€

Vybavuje: Ing. Jozefína Očenášová
Telefón: 0918 973 082

Dobrovoľná požiaru ochrana
OKRESNÝ VÝBOR
SVÄTOPLUKOVA 18
979 01 Rimavská Sobota

Pečiatka, podpis

548 000 / 321

Číslo faktúry : 1061600178

FD/0012



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Zádor

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894

Objednávka číslo 300801

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.2.2016

Dátum dodania
tovaru/služby
31.1.2016

Dátum splatnosti
28.2.2016

Suma k úhrade:

122,93 €

Variabilný symbol
1061600178

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2016

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	66,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	33,3000	20	66,60
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0400	32,0000	20	1,28
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,9840	4,9800	0	4,90
5	32418500	Zvoz vriec - Plasty	ks	28,0000	0,2100	20	5,88
6	32419100	Zvoz 1100 - Sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
7	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
8	32639100	Prenájom 1100 - Sklo	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
9	34208000	Predaj vriec - Plasty	ks	28,0000	0,1000	20	2,80

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 22.02.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 17.12016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>(signature)</i>

Príprava finančnej operácie je — pieje — v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU

v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výkonu:

Dátum I. Kovács Podpis *(signature)*

512030/321

FD/0018

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	160042
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč	
Vystavil			
Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ			
Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč			
IČO : 00649856 DIČ :			
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		23.02.2016	23.02.2016
		Dátum splatnosti	08.03.2016
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	0068946708/0900
		SWIFT	SK1209000000000068946708
		IBAN	GIBA SKBX
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac január:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	10,00	ks	6,50	65,00
2		služby navyiac	1,00	ks	7,00	7,00

Spolu: 72,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	72,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 2169,07
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 26.02.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 18.12016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Trach</i>

Pripravovaná finančná operácia je -- nje-je -- v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.	
PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonal:	
Dátum:	I. Kováč Podpis: <i>Trach</i>

518010/321