

SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

LIKVIDAČNÝ LIST

Účtovný doklad

číslo : 251/3, 1/7.011

<p>1. Evid.č. v knihe <u>8/2011</u> Došlých faktúr : _____ Org.zložka: SSI - Nitra Dodávateľ : Jaroslav Šedivý – Fi Matej, Nitra</p> <p>Čís. fakt. dodáv. : <u>20110166</u> Eur : <u>39,80</u> Faktúra došla: <u>splát.kalendár 2011</u> Fakt. splatná: <u>10.12.</u> 2011</p>	<p>2. Fakturovaná dodávka bola vykonaná podľa - zmluvy č. <u>1 / 2008</u> zo dňa <u>5.2.2008</u></p> <p>Faktúra bola vecne, formálne a číselne preskúmaná a uznaná a upravená na sumu : <u>39,80</u> Eur</p> <p>Poznámka : _____</p> <p>Prípustnosť finanč. operácie potvrdzuje Dňa: <u>12.1.</u> 2011</p> <p align="right"><u>Sušič</u> zamestnanec poverený predbežnou finančnou kontrolou</p>
<p>3. Zaznačené v operatívnej evidencii majetku : _____ Dňa: _____ 2011 _____ / podpis</p>	

4. Rozpočtové dispozície /vyplní odb. útvar/						Suma	Účtovné dispozície /vyplní účtovníčka/	
Kap.	odd.	sk.	tr.	Polož.	Podpol.	Eur	MD	D
29	04	4	3			39,80	518 2 ✓	321 1 ✓
29	04	4	3	<u>607</u>	<u>004</u>	39,80	321 1 ✓	637004 ✓
29	04	4	3			39,80	352 ✓	681 ✓
29	04	4	3					
29	04	4	3					

Dňa: 12.1. 2011

Prípustnosť z hľadiska rozpočtu:

Curov
Podpis

Dňa : 17.1. 2011

Sušič
podpis

5. Platobný príkaz

B.V. 17.1.11

Uhradíte z rozpočtu bežného roka sumu = 39,80 Eur slovom
= Tridsaťdeväť eur a 80 centov

ZAPLATENÉ

Za : upratovacie práce za I. 2011
z účtu čísla : 7000404453/8180
na účet dodávateľa číslo: 200 144 85 / 6500 VS 20110166 KS 0308

Dňa : 13.1. 2011

[Signature]
podpis štatutárneho orgánu