

G4/20

Obecný úrad KRAČUNOVCE	
Došlo dňa; 02.04.2020	Vybavuje
Č. správy 131/20	Ukl. znak
Prílohy:	Škat. znak



FTSJXAGV-0003-001217
D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000925

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8851960041

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Giraltovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8851960041.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	668,33	20%	133,67	802,00
Na úhradu				802,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / poskytie / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia a jej časť je - nie je* v zúlade s

a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou
e) rozpočtovými obce
f) vnútornými predpismi obce
g) inými predpismi poskytnutými verejných financií

VYHODNOTENIE: je - nie je* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO z výnimky

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: *H. Kolesár*
Meno a priezvisko starostu, alebo nám povereného ved. zam.: *H. Kolesár*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *01.04.2020* * neobdobie sa škrtnie



INVOICE by square



PAY by square