

322

## KRYCÍ LIST K BEZHOTOVOSTNÉMU VÝDAVKU

Názov tovaru:	vyuctovanie diners karty 9/2012		
Účtovať na - projekt č.:	- Réžia 0005/11 Kmet 47,80 Eur		
	- prvok č. :		
Tovar prevzal			
meno:	Danuše Augustinská		
dňa:	9.10.2012	podpis:	
Tovar určený na:	vyuctovanie diners karty 9/2012		
Výdavok schválil:			
meno:	Doc.Štefan Faix CSc.,		
(riaditeľ ústavu alebo ním poverená osoba)		podpis:	

### KRYCÍ LIST - PREDBEŽNÁ KONTROLA v zmysle zákona 502/2001 Z.z. v platnom znení

<b>PREDBEŽNÁ KONTROLA - pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s</b> (nehodiace sa škrtnite)					
<b>a) rozpočtom organizácie a</b>					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 9.10.2012	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<b>b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov (ak relevantné) nerevaletné</b>					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<b>c) osobitnými predpismi – napr. zákon 523/2004 Z.z., zákon 25/2006 Z.z. a pod. ....</b> v súlade so zákonom 523/2004 Z.z., zákon 25/2006 Z.z. ....(konkretizovať)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 9.10.2012	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<b>d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia (ak relevantné).....nerevaletné.....</b> (konkretizovať)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<b>e) uzatvorenými zmluvami .....(konkretizovať)</b> (napr. kúpna zmluva č.....zo dňa....., dodací list č..... zo dňa....., zmluva o NFP č..... zo dňa.... a pod.)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 9.10.2012	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<b>f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov .....NEREVALETNE.....</b> ..... (konkretizovať) (ak relevantné)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<b>g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami..obeh účt.dokladov,inter.smernica na kontrolu..... (konkretizovať)</b> (ak relevantné)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 9.10.2012	meno:	podpis:	meno:      podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:      podpis:





Diners Club  
INTERNATIONAL

Vyúčtovanie č. 8429/0912

Dodávateľ	Odberateľ
Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Šoltésovej 4 040 01 Košice IČO: 166 898 DIČ: IČ-DPH:

Dátum vystavenia:	05.10.2012	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
Konštantný symbol:	0558	
Variabilný symbol:	8429	
Špecifický symbol:	0912	Dátum splatnosti: 31.10.2012

Predmet vyúčtovania:	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
----------------------	--

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

1 746,33 €

9. 10. 2012  
227/2012



Vyúčtovanie vystavil/a:	Petronela Ochabová
-------------------------	--------------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na tel. čísle 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytli tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.





Ústav fyziológie hospodárskych

zvierat SAV

Šoltésovej 4

040 01 Košice

Prehľad sáld kari

Dátum: 05.10.20

Číslo firmy: 8

Číslo karty	Meno	Nové transakcie	Predchádz. stav	Došlé platby	Akt. saldo E
36233103563008	DR. VLADIMIR KMET	47,80	1 024,17	- 1 024,17	47
36233101674005	DR. LAUKOVA ANDREA	0,00	288,01	- 288,01	0
36233119734718	STEFAN FAIX	0,00	1 055,17	- 1 055,17	0
36233119122690	DR. KOPPEL JURAJ	1 698,53	0,00	0,00	1 698
Spolu:		1 746,33	2 367,35	- 2 367,35	1 746