

KRYCÍ LIST K BEZHOTOVOSTNÉMU VÝDAVKU

378

Názov tovaru:	zrazkova voda 7/9 2012		
Účtovať na - projekt č.:			
- Réžia	rezia	72,90	
- prvok č.:			
Tovar prevzal			
meno:	Danuše Augustinská		
dňa:	8.10.2012	podpis:	
Tovar určený na:	rezia		
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

PREDBEŽNÁ KONTROLA - pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s (nehodiace sa škrtnite)					
a) rozpočtom organizácie a					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 8.10.2012	meno:	podpis:	meno: podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno: podpis:
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) nerelevantné					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno: podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno: podpis:
c) osobitnými predpismi – napr. zákon 523/2004 Z.z., zákon 25/2006 Z.z. a pod. v súlade so zákonom 523/2004 Z.z., zákon 25/2006 Z.z.,(konkretizovať)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 8.10.2012	meno:	podpis:	meno: podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno: podpis:
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia (ak relevantné).....nerelevantné..... (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:
e) uzatvorenými zmluvami(konkretizovať) (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: 8.10.2012	meno:	podpis:	meno: podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno: podpis:
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisovnerelevantne..... (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:
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami...obeh účt.dokladov, inter.smernica na kontrolu..... (konkretizovať) (ak relevantné)					
<input type="checkbox"/>	súhlasím s jej realizáciou	dátum: 8.10.2012	meno:	podpis:	meno: podpis:
<input type="checkbox"/>	nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno: podpis:



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Telefón: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarisce.eu - www.vodarisce.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Útvar štatistického úradu Slovenskej republiky, číslo: 26 262 2641



Bankové spojenie:
 Účtová banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. 6620417016 IČO: 1111 IBA: SK35 1111 0000 0000 0000 0000 SWIFT: UNCRSKBX
 Účtová banka: ČSOB a.s. 25526893 7500 IBA: SK35 2552 6893 0000 0000 0000 SWIFT: CSOB SK35
 Účtová banka: VUB a.s. 2976518951 0300 IBA: SK35 0300 0000 0000 0000 0000 SWIFT: SUBASKBX

KE

Podané dňa 2.10.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2116448248
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Neurobiologický ústav SAV
 Šoltésovej 6
 040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:
 Neurobiologický ústav SAV
 Slovenská akadémia vied
 Šoltésovej 4, 040 01 Košice
 IČO: 00166880 DIČ: 2021372067
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	02.10.2012	Dátum odoslania	02.10.2012
Dátum splatnosti do	19.10.2012	Dátum dodania tovaru, služby	30.09.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390001766	Vaše zákaznicke číslo	2000000142
Číslo právnej zmluvy	30-000033303PO2010		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	
30XXXX9729	Košice, Šoltésovej							
01.07.2012-30.09.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				214,661	0,8576	184,09	
Základ dane za faktúru	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH				
184,09 EUR	184,09 EUR	20 %	36,82 EUR	220,91 EUR				
SUMA CELKOM K ÚHRADE							220,91 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	6.655,13 SKK

Upozornenie !
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.
 Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

5.10.2012

Dana Lachová
 Ing. Dana Lachová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka					
Poloha					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
6626417016	1111	220,91	2116448248	0308	
Doplnujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

fak_poi_21001_01-0428