



136/10

OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA 1		
Došlo dňa: 26 - 1 2011		
Číslo: 136/2011		Pril.
Predčíslo	Začíslo	Referent

Zákaznícke číslo: 5100001653

Vyúčtovacia faktúra: 7412683335

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Obec Kluknava
Kluknava 177/177
053 51 Kluknava

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7412683335
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

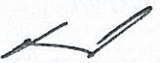
Fakturovaná suma	13 485,16 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	9 943,00 EUR
Nedoplatok	3 542,16 EUR

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

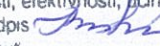

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie

502/p21

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
príjem / použitie / právny úkon / iný úkol majetkovej povahy*

a) Finančná operácia je-nie je v súlade
so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými
predpismi a internými akými nariadenia o hospodárnosti
Dátum 26.1.11 Podpis 

b) je-nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum Podpis

c) spĺňa-nespĺňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, plynulosti a účelnosti
Dátum 26.1.2011 Podpis 

* nehodiace sa prečiarknuť

