Faktúra 092011

Dodávateľ: Kopilcová Marta Kamenica 586 082 71 Kamenica Bankové spojenie: ČSOB a.s. Účet: **4012698459/7500** IČO: 17153131 DIČ: 1023448316 **Niesom platcom DPH** tel: 0907340187	Objednávka: Variabilný symbol: Zákazka: 092011 Konštantný symbol: 0308 **Obec Richvald** **Richvald 179** **085 01 Bardejov**

OBECNÝ ÚRAD RICHVALDE
Došlo: 20 SEP 2011
Číslo: 167/2011 Odd.:
Vybavuje:

Dátum dodania/pzp:	**5.-9.2011**	Konečný príjemca:	Odberateľ: IČO: 00322555
Dátum vyhotovenia:	**17.9.2011**		DIČ: 2020624639 IČDPH:
Dátum splatnosti:	**27.9.2011**		
Spôsob úhrady:	platobný príkaz		**Obec Richvald**
Spôsob dopravy:			**Richvald 179**
Stredisko:			**085 01 Bardejov**

Fakturujem Vám za výuku tkania pre projekt: reg.č.projektu PL-SK/PO/IPP/II018
"Chráňme a rozvíjajme remeselné tradície poľsko-slovenského pohraničia"
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE PL-SR 2007-2013

p.č.	Popis	Počet	cena/mj	Cena spolu
1.	20.06.2011-24.06.2011- snovanie	30 hodín	17,00	510,00
2.	18.07.2011-22.07.2011- naberanie	30 hodín	17,00	510,00
3.	08.08.2011-12.08.2011- tkanie	30 hodín	17,00	510,00
4.	12.09.2011-16.09.2011- spôsoby zakončovania a balenia krosien	30 hodín	17,00	510,00

VÝPIS BÚ 132/23.9.2011

...EDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - ~~príjem~~/výdavok
Finančná operácia je - nie je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: 20.9.2011 Popdis: správ
b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: 20.9.2011 Popdis:
c) spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 20.9.2011 Popdis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 20.9.2011 Popdis:

OBEC RICHVALD

Spolu	**2 040,00 €**
Zaplatená záloha	
K úhrade	**2 040,00 €**

Marta Kopilcová
082 71 Kamenica 586
IČO: 17 153 131
DIČ: 1023448316

pečiatka a podpis

Vyhotovil: Kopilcová

Prílohy: Pracovný výkaz za 06/2011
Pracovný výkaz za 07/2011
Pracovný výkaz za 08/2011
Pracovný výkaz za 09/2011

Faktúru prevzal(podpis a dátum): 20.9.2011

OBEC RICHVALD