

uhrad.
03.02.2011

Preddavková faktúra

Dodávateľ : CK SLNIEČKO, spol. s r.o. Palackého 8 Nábrežná 1636/16 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43840949 DIČ: 2022499083 IČ DPH: SK2022499083 Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Trenčín SWIFT : KOMA SK 2X Číslo účtu : 0750008001/5600 Tel.: Fax : Doklad vyhotovil : Ing. Lenka Víghová	Preddavková faktúra číslo : 20110003 Objednávka číslo : Dodací list číslo : CVČ Turzovka Rudolfa Jašíka 179 023 54 Turzovka Dátum vyhotovenia : 21.01.2011 Dátum splatnosti : 28.02.2011 Forma úhrady : Spôsob dopravy : Číslo účtu : 0750008001/5600 IBAN : Suma k úhrade : 1 000,00 <table><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20110003</td><td></td><td></td></tr></table> Dod. a plat. podmienky :	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110003		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol					
20110003							
Odberateľ : CVČ Turzovka Rudolfa Jašíka 179 023 54 Turzovka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37812432 DIČ: 2021665932 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :							

Fakturujeme Vám preddavok za letný tábor v RZ Prašník pri Piešťanoch v termíne 9.7.2011 -16.7.2011 pre 64 detí.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		letný tábor - záloha	1,00	osoba	1 000,00	1 000,00

Celková suma : EUR 1 000,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

č. dňa 1.2.2011

Operácia je v súlade

- () s účtovnými predpismi /zák. o účtov.č.431/2002/
- () s rozpočtom
- () vecne správna
- () dodávka zodpovedá objednávke/.....
- () verejné obstarávanie/výberové konanie
- () archívum v súlade so zák.č.263/99

Podpis a pečiatka :



CK SLNIEČKO, spol. s r.o.
Nábrežná 1636/16
911 01 Trenčín
IČO: 43 840 949
IČ DPH: SK2022499083

Centrum voľného času
Ul. Rudolfa Jašíka
023 54 Turzovka
IČO: 378 12 432

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Turzovka - ul. R. Jašíka	
02.02.2011	
Podacie číslo: 07/2011	Číslo spisu: 1
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>