

FAKTÚRA č. 21/2019

DODÁVATEĽ: Pavol Polka - PA POL, s.r.o.
023 22 Klokočov 1102
tel.: +421905747017
IČO: 51302195
DIČ: 2120664964
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0051 4246 3505

ODBERATEĽ: Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 178
023 54 Turzovka
IČO: 00145254
DIČ: 2020550389

Dátum vystavenia: 05.08.2019

Dátum splatnosti: 19.08.2019

Forma úhrady: PP

Objednávka č.: 28/2019

Fakturujem Vám inštalčné práce, montáž a demontáž elektrických rozvodov, kabeláž, prípojky k predajným stánkom – 4 ks rozvádzače, osvetlenie predajných stánkov, VIP stanu, spodnej a vrchnej brány, rohového stánku, zapojenie elektrických reklám dňa 01.08.2019 a stálu službu jedného elektrikára počas priebehu hudobného festivalu ROCK BESKYD FEST dňa 02.08.2019.

Celková suma600,00 €

Cena dohodou podľa Zákona o cenách 18/1996 Zb.z. v znení neskorších predpisov.

Nie som platca DPH.

Pavol Polka - PA POL, s.r.o.
Elektro - stavebné - montážne práce
Hlavice 1102
023 22 KLOKOČOV
IČO: 51302195 DIČ: 2120664964



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA			
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.			
a) je - nie je v súlade s rozpočtom za prísl. rok	Dátum	8.8.19	Podpis
b) je - nie je v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok	Dátum	8.8.19	Podpis
c) je - nie je v súlade so zmluvou	Dátum	8.8.19	Podpis
d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov	Dátum	8.8.19	Podpis
e) je - nie je v súlade s vnútornými predpismi	Dátum	8.8.19	Podpis
f) je - nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f)	Dátum	8.8.19	Podpis
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.			
Darina Bajáková, riaditeľka KaSS			
Dátum	8.8.2019	Podpis	

Došlo dňa: 5.8. 2019

Uhradené dňa: 8.8. 2019