

Dodávateľ : BALJAK SBS, s. r. o.		Faktúra číslo : 101919																															
Na stanicu 16 01009 Žilina - Bytčica		Objednávka číslo : 24/2019 Dodací list číslo :																															
IČO: 47474416 DIČ: 2023930689 IČ DPH:		Poštová adresa: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Jašíkova 179 023 54 Turzovka																															
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, číslo vložky: 60573/L Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Žilina SWIFT : GIBASKBX																																	
Faktúru vyhotovil : Kubáň Branislav																																	
Odberateľ : Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Jašíkova 179 023 54 Turzovka SLOVENSKO																																	
IČO: 00145254 DIČ: 2020550389 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.08.2019</td> <td>02.08.2019</td> <td>19.08.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5049155575/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK85 0900 0000 0050 4915 5575</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 000,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>101919</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.08.2019	02.08.2019	19.08.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5049155575/0900			IBAN : SK85 0900 0000 0050 4915 5575			Suma k úhrade : 1 000,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	101919	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.08.2019	02.08.2019	19.08.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5049155575/0900																																	
IBAN : SK85 0900 0000 0050 4915 5575																																	
Suma k úhrade : 1 000,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
101919	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Na základe Vašej objednávky č. 24/2019 zo dňa 9. 7. 2019 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb usporiadateľskou službou na festivale ROCK BESKYD FEST v prírodnom amfiteátri v Turzovke dňa 2. 8. 2019	1,00	ks	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00

Neobsahuje DPH : 1 000,00

Celková suma s DPH 1 000,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 000,00

Podpis a pečiatka :



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA			
Vykonalá v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.			
a) je - nie je v súlade s rozpočtom za prísl. rok	Dátum: 14.8.19	Podpis: [Signature]	
b) je - nie je v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok	Dátum: 14.8.19	Podpis: [Signature]	
c) je - nie je v súlade so zmluvou	Dátum: 14.8.19	Podpis: [Signature]	
d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov	Dátum: 14.8.19	Podpis: [Signature]	
e) je - nie je v súlade s vnútornými predpismi	Dátum: 14.8.19	Podpis: [Signature]	
f) je - nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvádzaných v písmenách a) až f)	Dátum: 14.8.19	Podpis: [Signature]	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.			
Darina Bajáková, riaditeľka KaSS			
Dátum: 14.8.2019	Podpis: [Signature]		

Došlo dňa: 12.8.2019

Uhradené dňa: 14.8.2019