

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 20180817

DODÁVATEĽ :

Ing. Andrzej Marusa
Robotnícka 1E
038 01 Martin

ODBERATEĽ :

Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 179
023 54 Turzovka

IČO : 32 656 611
DIČ : 3020094253
IČ DPH : neplatiteľ DPH
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Martin
Číslo účtu : 2622370929/1100
IBAN : SK45 1100 0000 0026 2237 0929
č. živnost. registra : 506-3234

IČO : 00 145 254
DIČ : 2020550389
IČ DPH : neplatiteľ DPH
Bankové spojenie : Prima banka Slov. a.s.
Číslo účtu : 7746829001/5600
IBAN : SK83 5600 0000 0077 4682 9001

Dátum vystavenia : 03.08.2018
Dátum zdaň. pln. : 03.08.2018
Dátum splatnosti : 09.08.2018

Variabilný symbol : 20180817
Konštantný symbol : 0308

Na základe Vašej objednávky č. 28/2018, zo dňa 04.07.2018,
fakturujem Vám podľa odsúhlasenej cenovej ponuky :

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	J.c. v EUR	Spolu v EUR
1	Uprava podlahy javiska - vyrovnanie výšky s prosceňom				
	palubovka pero-dražka SM hr.23 mm, lišty, penova podložka	m2	53	27,00	1 431,00
2	Brusenie a nater novej podlahy javiska a prosceňia	m2	70	3,20	224,00
3	Doprava				76,00
	SPOLU K UHRADE				1 731,00

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 6.8.18 Podpis *[Signature]*
b) je - nie je v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok Dátum Podpis
c) je - nie je v súlade so zmlouvou Dátum 6.8.18 Podpis *[Signature]*
e) je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov Dátum Podpis
f) je - nie je v súlade s vnútornými predpismi Dátum Podpis
g) je - nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f) Dátum Podpis

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 6.8.2018 Podpis *[Signature]*

[Signature]
Ing. ANDRZEJ MARUSA
Robotnícka 1E, 038 01 Martin
IČO: 32 656 611, DIČ: 3020094253

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

V prípade nedodržania dátumu splatnosti dodávateľ môže uplatniť penále vo výške 0,05% denne z celkovej fakturovanej čiastky.

Došlo dňa: 3.8.2018

Uhradené dňa: 6.8.2018