

DF- 154/2019

FAKTÚRA

Číslo : 10/2019

Dodávateľ:

Slovenský Červený Kríž, UzS Čadca

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Pribinova 3

022 01 Čadca

IČO: 00416053

DIČ: 2020553436 IČ DPH:

Zákon č. 460/2007 Z.z.

Odberateľ:

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

Jašíkova 179

023 54 Turzovka

SK

IČO: 00145254

DIČ: 2020550389

Var.sym.: 102019 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: VÚB Čadca, a. s.

Číslo účtu: 1930-322 Kód banky: 0200

IBAN: SK12 0200 0000 0000 0193 0322

BIC: SUBASKBX

Deň vyhotovenia : 16.08.2019

Deň vzniku daňovej povinnosti : 16.08.2019

Deň splatnosti : 31.08.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám na základe objednávky č.39/2019 za zabezpečenie zdravotnej služby na podujatí Turzovské leto 2019 nasledovne:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. zdravotná služba	hod.	18,000	12,00	216,00

Celkom :

216,00 EUR

Celkom k úhrade:

216,00 EUR

Slovami: Dvestošestnásť EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.

a) je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom za prísl. rok Dátum: 2.9.19 Podpis: *[Signature]*
b) je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok Dátum: Podpis:
c) je - ~~nie je~~ v súlade so zmluvou č. 39/2019 Dátum: 2.9.19 Podpis: *[Signature]*
d) je - ~~nie je~~ v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov Dátum: Podpis:
e) je - ~~nie je~~ v súlade s vnútornými predpismi Dátum: Podpis:
f) 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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Darina Bajáková, riaditeľka KaSS
Dátum: 2.9.2019 Podpis: *[Signature]*

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Mgr. Elena Tomašiková

041/4335248

Spracované programom firmy HOUR, spol. s r.o., e-mail: mado@hour.sk

Došlo dňa: 26.8. 2019

Uhradené dňa: 2.9.2019