

DF-155/2019

Faktura

číslo: SK/2019/01

Dodavateľ:

Petr Ohráľ
Záhumenní 359
747 22 Dolní Benešov
IČ: 75529335
neplátce DPH

Odběratel:

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Jašíkova 179
023 54 Turzovka
IČO: 00145254
DIČ: 2020550389

Platební podmínky:

Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 86-6860890207/0100
Variabilní symbol: SK201901
IBAN: CZ4001000000866860890207
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Datum vystavení: 24.08.2019
Forma úhrady: Převodem
Splatnost: 07.09.2019

Fakturuji vám práci a technické zabezpečení akce:

cena:

TURZOVKA PLNÁ HUDBY A ZÁBAVY dne 17.8.2019 dle obj. 40/2019

1 050 €

Celkem k úhradě:

1 050 €

Vystavil:
Petr Ohráľ

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
b) je - nie je v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok
c) je - nie je v súlade so zmluvou
d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov
e) je - nie je v súlade s vnútornými predpismi
f) je - nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f)

Objednávkou č. 40/2019

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

Datum..... Podpis.....

Datum..... Podpis.....

Datum..... Podpis.....

Datum..... Podpis.....

Datum..... Podpis.....

Datum..... Podpis.....

Datum..... Podpis.....

Došlo dňa: 3.9.2019

Uhradené dňa: