

FAKTÚRA č. 522019		DODÁVATEĽ :				
(DAŇOVÝ DOKLAD)		Ing. Pavol Vancel - VAPI				
Dátum dodania:	29.5.2019	02351 Rakova 1567				
Dátum vystavenia :	28.5.2019	IČO: 37209710 DIČ: 1020086540 IČ DPH: SK1020086540				
Dátum splatnosti :	13.6.2019					
Forma úhrady :	bankovým prevodom					
Banka dodávateľa :	VÚB, a.s.					
Číslo účtu IBAN:		ODBERATEĽ :				
SK2902000000001421171451/0200		Centrum voľného času				
Objednávka číslo:		Komenského 752				
Dodací list číslo: 20190021		022 04 Čadca				
		IČO: 37812424 DIČ: IČ DPH:				
Por. č.	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jedn. bez	€ spolu bez dane
Faktúrujem Vám za odobratý tovar na základe DL č. 20190021 sumu 917,16 Eur.						
					Suma bez DPH spolu:	833,78
					Daň s pridanej hodnoty 10 %	83,38
					Daň s pridanej hodnoty 20 %	
					Celková fakturovaná suma €	917,16
Ing. Pavol Vancel - VAPI						
023 51 Raková 1567						
IČO: 37209710						
IČ DPH: SK1020086540						
Faktúru vystavil:						
Stanislava Hadidová		Pečiatka a podpis				

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..... Podpis.....
b) je - nie je v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok	Dátum..... Podpis.....
c) je - nie je v súlade so zmluvou č.	Dátum..... Podpis.....
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 uvedených 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..... 4.6.2019	Podpis.....

Došlo dňa: 3.6. 2019

Uhradené dňa: 4.6. 2019