

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 201901	
Obec Radôstka 51 Radôstka 023 04 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:	
IČO: 00314226 DIČ: 2020553205		Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka 023 04 Radôstka	
ODBERATEĽ:			
Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
023 04 Radôstka		26.03.2019	09.04.2019
Slovenská republika		Dátum dodania	26.03.2019
IČO:		Číslo účtu: 7700117009/5600 VS: 201901	
DIČ:		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	
IČ DPH:		IBAN: SK88 5600 0000 0077 0011 7009	
		SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám v súlade s uzatvorenou zmluvou zo dňa 1. 4. 2007 nájom miestnosti za obdobie január až jún 2019 v dohodnutej sume

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		NÁJOM MIESTNOSTI 01 - 06/2019	6	mes	0	66,388	398,328

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 398,33
K úhrade: EUR 398,33

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy/ finančná operácia (FO); a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými obcou.....
 e) rozhodnutiami obce.....
 f) vnútornými predpismi obce.....
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE:
je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - ~~nie je~~ možné v nej pokračovať
je - ~~nie je~~ možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO alebo jej časť vykonala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 26.3.2019
Martina Šumská, zamestnanec zodpovedajúci za príslušnú FO
Jaroslav Fekula, starosta obce.....
*nehodujúce sa škrtnúť

OBEC RADÔSTKA
IČO: 314226
DIČ: 2020553205

M. Šumská
Pečiatka a podpis

318 002/648 podpis
221 011/318 002