

FAKTÚRA č. 222017

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo objednávky : 171/2015
Dátum dodania tovaru alebo služby : 19.08.2017
Dátum vystavenia : 13.12.2017
Dátum splatnosti : 27.12.2017Forma úhrady : Prevodný príkaz
Banka dodávateľa : Prima banka Slovensko
Číslo účtu : SK49 5600 0000 0060 4777 8001
BIC : KOMASK2X

Variabilný symbol : 222017

Konštantný symbol :

Špecifický symbol :

Faktúra slúži ako dodací list

Nie sme platcami DPH!

DODÁVATEĽ :
Obec HrušovHrušov 526
99142 Hrušov
Slovenská republikaIČO: 00319341 DIČ: 2021171361
Tel.: 0474880122 Fax: 0474880122ODBERATEĽ :
Matica slovenskáP.Mudroňa 1
03601 Martin
SR

IČO: 00179027 DIČ: 2020603123

Fakturuje Vám prenájom priestorov na realizáciu výstavy a prezentácie Matice slovenskej a priestorov na výstavu Požičovne kostýmov a krojov MS v rámci spolupráce podujatia Hontianska paráda 2017 v Hrušove, v dňoch 18.-19.8.2017

sála kultúrneho domu	290,00 Eur
klubovňa	210,00 Eur

Spolu: 500,00 Eur

Slovom: -Päťsto eur-

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom orgánu VS - osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami - zmluvami uzatvorenými orgánom VS - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca
Mária BenkováMeno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Ing. Pavel Bendík, starosta obceDátum, podpis Dátum, podpis OBEC HRUŠOV
991 42 Hrušov 526
IČO: 00 31 93 41
DIČ: 20 21 17 13 61Faktúru
vystavil(a): Benková Mária
zaúčtoval(a): Benková Mária
Podpis
a pečiatka**Celková suma k úhrade:****500.00 EUR**