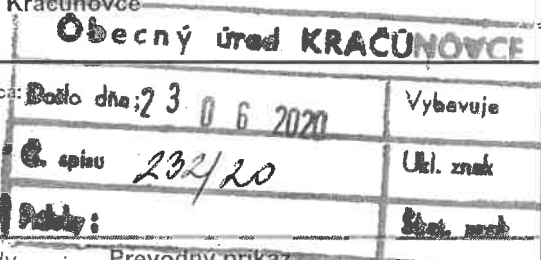


111/20

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3220334714**

| | |
|---|--|
| Dodávateľ IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3220334714 Špecifický symbol : Dátum vyhotovenia : 23.06.2020 Splatnosť do : 30.06.2020 | Odberateľ IČO: 00322181 IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č. Obec Kračúnovce Kračúnovce 350 087 01 Kračúnovce Konečný prijemca: Došlo dňa: 23.06.2020 Vybavuje Č. episu 232/20 Ukl. znak Podpis: Spôsob úhrady : Prevodný príkaz |
|---|--|



Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :

| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ | Cena spolu |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1. Stravný lístok 4.20 € | 500,000 | 4,20 EUR | 2100,00 EUR |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | 10,50 EUR | 12,60 EUR |
| 3. Poštovné, poisťné, balné | 1,000 | 9,00 EUR | 10,80 EUR |

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 123,40 EUR

Slovom : Dvetisíc jednotodvadsaťtri eur Štyridsať centov

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijím / poskytnutie / použitie / štátny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia 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 poskytnutie, ak sa FO
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO : **M. PIALOVÁ**
 Miesto a priezvisko starostu, alebo ním povereného ved. zam. : **H. DOBIA**
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly : **23.06.2020** *nehodnotí sa štyrikrát

[Handwritten signature]



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : PIALOVÁ Martina
 Počet príloh : 0

INVOICE by square

PAY by square