

Obec: **KRAČÚNOVCE**

Dátum: **24.03.2020**

Č. s. j.: **117/20**

Podpis: _____

52/20

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3220903197**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00322181 IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č. Obec Kračúnovce Kračúnovce 350 087 01 Kračúnovce	
Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3220903197 Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 24.03.2020 Splatnosť do : 31.03.2020		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, poistné, balné	1,000	9,00 EUR	10,80 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 123,40 EUR
Slovom : Dvetisíc jednotodvadsaťtri eur štyridsať centov			
<p><small>ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o účtovníctve / poskytnutie / poskytnutie / stravný lístok / iný úkon majetkovej povahy finančnej operácie a jej časť je - nie je* v účtade s</small></p> <p><small>a) účtovníctvom obce na príslušný rozpočtový rok</small></p> <p><small>b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky</small></p> <p><small>c) opravnými prílohami alebo inými opravnými zmluvami</small></p> <p><small>d) zmluvami prevzatými obcou</small></p> <p><small>e) rozhodnutiami obce</small></p> <p><small>f) vnútornými prílohami obce</small></p> <p><small>g) inými podstatnými posudzovými verejných financií.</small></p> <p><small>VYJAĽENÉ je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať</small></p> <p><small>je - nie je* možné v nej pokračovať</small></p> <p><small>Meno, priezvisko zem. zúč. za príslušnú FO Z. ESTIČKOVÁ</small></p> <p><small>Meno a priezvisko v starosti, alebo ním povereného ved. zem. H. BOLEŠ</small></p> <p><small>Dátum vykonania zálohovej finančnej kontroly 24.03.2020 <small>nehodí sa škrtnúť</small></small></p>			
			
		Pečiatka a podpis :	
		Telefón : 041/5005278	
		Fakturoval : Kupčová Andrea	
		Počet príloh : 0	