

19.12. DF 239/17

<p>Dodávateľ : VEROBS, s.r.o. Kyjevské námestie 14535/8 97404 Banská Bystrica SLOVENSKO IČO: 46959998 DIČ: 2023685037 IČ DPH:</p> <p>Okr. súd v Banskej Bystrici Oddiel: Sro Vložka číslo: 23548/S</p> <p>Banka : TATRABANKA SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu : 2933159135/1100 IBAN : SK12 1100 0000 0029 3315 9135</p> <p>Faktúru vyhotovil : PhDr. Baričová Petra</p> <p>Odberateľ : Obec Hiadeľ Hiadeľ 68 976 61 Hiadeľ SLOVENSKO</p> <p>IČO: 00313432 DIČ: 2021096000 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 2017/091</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Obec Hiadeľ Hiadeľ 68 97661 Hiadeľ</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.12.2017</td> <td style="text-align: center;">06.12.2017</td> <td style="text-align: center;">20.12.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry 14 dní</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry 14 dní		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy :																									
Objednávka číslo :																									
Dodací list číslo :																									
Konštantný symbol :																									
Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry 14 dní																									

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1	000003	Realizácia verejného obstarávania pre projekt - PRV 7.4: "Rekonštrukcia Kultúrneho domu"		1,00		500,00	500,00	

Neobsahuje DPH : 500,00

Celková suma s DPH 500,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 500,00

VEROBS, s.r.o.
 Kyjevské námestie 14535/8
 974 04 Banská Bystrica
 IČO: 46959998 DIČ: 2023685037

ZÁKLADNÁ finančná kontrola
 vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. **Podpis a pečiatka :**

príjem poskytnutie alebo použitie / právny úkon / úkon majetkovej povahy *
POTVRDZUJEM, že finančná operácia alebo jej časť je - alebo je - v súlade so:

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku,
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR poskytuje finančná pomoc prostredky zo zahraničia,
 d) uzatvorenými zmluvami,
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
 f) vnútornými predpismi zluho
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií uvedenými vyššie, konkrétne:

.....

VYJADRENIE:

je - nie je " finančná operácia alebo jej časť " vykonaná
 je - nie je " finančná operácia " vykonaná
 je - nie je " finančné vykonanie poskytnutia plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala

Do: Alena FUDROVÁJ Čiastka sumy
 zamestnávateľka zodpovedná za finančnú operáciu sumu v slove " .. "

Podpis: Podpis:
 Dátum: 19.12.2017 Dátum: 19.12.2017



MO D E
 51216 22101 500,00