

**Faktúra - daňový doklad**

**Obec Heľpa**

Farská 588/2

976 68 Heľpa

IČO : 00313424 DIČ : 2021223083

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 2002126001/5600

IBAN: SK09 5600 0000 0020 0212 6001 BIC: KOMASK2X

F 178/2014

9.9./142

Faktúra č.: 1011400159

**Dátumy**

Vystavenia : 28.08.2014

Dodania : 28.08.2014

Splatnosti : 11.09.2014

Forma úhrady : Prevodom - prevodný príka.

Odoslané dňa : 28.08.2014

**Odberateľ**

Názov : Obec Predajná

Adresa : Nám. J. Pejku 67

976 63 Predajná

IČO : 00313751 DIČ : 2021169986

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

**Fakturačná adresa**

Názov :

Adresa :

Na základe vzájomnej dohody a zmluvy o zabezpečení umeleckého vystúpenia refakturuje Vám prepravu účinkujúcich MSZ Benedictus:

**Názov**

- autobusová preprava na vystúpenie 2.8.2014

**Celková cena**

136,80

**Spolu :** 136,80

**Celkom k úhrade:** 136,80 EUR

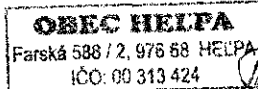
**Nie sme platiteľmi DPH**

Vystavil : Mgr. Tkáčiková

Tel : 048/6700940

Email : tkacikova@helpa.sk

Pečiatka a podpis :



10 -09- 2014

Zabezpečil finančnú kontrolu vykonal /-a dňa.....  
 meno a priezvisko ..... *Maurošková* ..... zamestnanec obce  
 pripravovaná finančná operácia, týkajúca sa .....  
 ..... *nie je v súlade s*

- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 263/2008 Z.z.)
- uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 542/2012 Z.z.
- internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernica o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, základy hospodárenia s majetkom obce, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na občianske oslavy a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

podpis zamestnanca .....

Vecne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške ..... *136,80 €* .....  
 Zúčtujte na farchu rozpočtu:  
 odd. .... § ..... pol. ....  
 Dátum: ..... - 10 -09- 2014 .....  
 Starosta obce: .....  
 Účtov. prac. .... *kyj* .....

*5/1401/321*

*136,80*

*23-09-2014*

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.