

Faktúra

Číslo : 0172/21

Dodávateľ: Slovenský Červený Kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš SR IČO: 00416070 DIČ: 2020579385 IČ DPH: SK2020579385 zákon č.84/1994 Z.z.		Zmluva/Objednávka: _____ Dodací list: _____ Odberateľ: Obec Liptovský Ondrej 032 04 Liptovský Ondrej Slovenská republika IČO: 00315532 DIČ: 2020581541	
Var.sym.: 1017221 Konšt.sym.: 0308 Číslo spisu: _____ Bankové spojenie: VUB, a.s. Lipt.Mikuláš Číslo účtu: 4837342 Kód banky: 0200 IBAN : SK59 0200 0000 0000 0483 7342 BIC : SUBASKBX		Dátum: - 9 APR. 2021 Vybavuje: _____	

Deň vyhotovenia: **07.04.2021**

Deň splatnosti: **17.04.2021**

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopr.: _____ Miesto urč.: **Liptovský Ondrej**

Fakturujeme Vam - náklady súvisiace s celoplošným skríningovým testovným v dňoch 5.2.,19.2.a 27.2.2021

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. mzdové náklady		1,000	740,19000	740,19
2. služby MČM		1,000	450,00000	450,00

Celkom : 1 190,19 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
 príjmem/poskytnutie/použitie/právny úkon/ iný úkon majet. 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 Liptovský Ondrej
 e) rozhodnutiami obce Liptovský Ondrej
 f) vnútornými predpismi obce Liptovský Ondrej
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Vyjadrenie:
 k) _____ nie je / možno finančnou operáciou alebo jej časťou vykonať
 le) _____ nie je / možno v ňom pokračovať
 m) _____ nie je / možno vykonať poskytnutie, plnenie, ak sa to už vykonala
Príloha / súčasná _____
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly _____
 * neochodujú sa skríning

Celkom k úhrade: 1 190,19 EUR
 Slovami: Jedentiscistodeväťdesiat EUR a 19 cent

Obec Liptovský Ondrej
 032 04 Liptovský Ondrej
 okr. Liptovský Mikuláš



Spisah-fa. poskytnutím

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Dana Vrbenská
 044/55223 32

54849
5210 R2 121
321/221 01 111
0160 059026
3.2.