



0720. 159/2021

FAKTÚRA

2021002

VEKA SK, s. r. o.

Prekopaná 251/1
03105 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 43864937

DIČ: 2022512162

Neplatca DPH

EMAIL: kacian.roman@gmail.com

IBAN: SK691100000002627128541

SWIFT: TATRSKBX

BANKA: Tatra banka a.s.

ÚČET: 2627128541/1100

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2021002

Odberateľ

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

Obec Uhorská Ves

Uhorská Ves 53

032 03 Liptovský Ján

Číslo ruznamu: 159

Číslo opisu: 2 5 -03- 2021

IČO: 00315818

DIČ: 2020581684

Vyhovuje:

Dátum vystavenia

25.8.2021

Dátum dodania

25.8.2021

Dátum splatnosti

31.8.2021

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zostavený ohňostroj	1	ks	200,00	200,00
Spolu:				200,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2015 Z. z. poverením vykonáva základnej finančnej kontroly podľa požiadaviek zákona/právneho aktu/lebo úkonu orgánu verejnej moci/výsadného, že tlačná operácia alebo jej časť je - nie je/ v súlade s:

- rozpočtom Obce Uhorská Ves
- rozpočtom Obce Uhorská Ves na dva rozpočtové roky
- vnútorných predpisov, alebo medzinárodných zmluvami
- zmluvami uzatvorenými Obcou Uhorská Ves
- rozhodnutiami Obce Uhorská Ves
- vnútorných predpisov Obce Uhorská Ves
- inými podmienkami poskytnutia verejných financií
- nie je možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
- nie je možná v naj pokračovať
- nie je možná vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa tlačná operácia alebo jej časť vykonala alebo jej časť

Kto je osoba, zamestnanec zodpovedný za tú operáciu podpis: *[Signature]*

Miesto: Mestská, SLAČOŠTA

Podpis: *[Signature]*

Ďalšie vykonáva základnej finančnej kontroly

Základná sa prečítajúť

Vyhotovil:



Kacian

Prevzal:

Celková suma: 200,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 200,00 EUR

K úhrade:

200,00 EUR

dvesto eur