

Fond na podporu cestovného ruchu
Suché mýto 7045 / 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ž I A D A N K A č. /2026

*) na nákup materiálu / tovaru	
nákup drobného hmotného majetku (do 1.700,00 EUR)	
nákup drobného nehmotného majetku (do 2.400,00 EUR)	
nákup dlhodobého hmotného majetku (nad 1.700,00 EUR)	
nákup dlhodobého nehmotného majetku (nad 2.400,00 EUR)	
zabezpečenie opravy, alebo služby	
školenie	
iné	

Žiadateľ:

Útvar:

Číslo spisu:

*) žiadané označte "x"

Por.č.	Názov a podrobný popis (poč. ks v bal.):	Počet ks	Jedn. cena s DPH (€)	Celková suma s DPH (€)
1.			0,00	0,00
2.			0,00	0,00
3.			0,00	0,00
4.			0,00	0,00
5.			0,00	0,00
Podrobný popis a dôvod:				
Dodávateľ:				
Spolu:				0,00

Súhlas:

Súhlasím / nesúhlasím *

Dátum

Podpis
riadiťka FNPCR: Zuzana Luhová

Finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Svojím podpisom potvrdzujem, že predpokladaný **výdavok / príjem** * je / nie * je v súlade s rozpočtom fondu na príslušný rok.

S finančnou operáciou, prípadne jej časťou:

Súhlasím / nesúhlasím *

Dátum

Podpis
zamestnanec zodpovedný za rozpočet: Daniela Klöckler

Svojím podpisom potvrdzujem, že s finančnou operáciou, prípadne jej časťou:

Súhlasím / nesúhlasím *

Dátum

Podpis
predseda Správnej rady FNPCR: Mária Nepšínská

(* nehodiace sa škrtnúť)

zamestnanec zodpovedný za realizáciu:

Dátum

OBJEDNÁVKA

číslo:

20260xx

Príloha č.2

Dátum vystavenia:

s

Adresa odberateľa:**Adresa dodávateľa:****Fond na podporu cestovného ruchu**
Suché mýto 7045 / 1
81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**IČO:** 56701161
DIČ: 2122405340
Bankové spojenie odberateľa:
Štátna pokladnica
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0071 2755**Obch.meno:**
Sídlo:**IČO:**
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:

Objednávame si u Vás :

Pol.č.	Predmet objednávky	Objed. množstvo	MJ	MJ celkom	Cena za MJ s DPH	Cena spolu s DPH maximálne

Maximálna cena celkom s DPH:

predseda správnej rady FNPCR

Číslo objednávky uvádzajte v každom doklade, týkajúcom sa tohto obchodného prípadu (faktúra, dodací list).



Fond na podporu cestovného ruchu

Suché mýto 7045 / 1

81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovenská republika

Krycí list k FK úhrad dodávateľských faktúr

Označenie alebo popis fin. operácie: Úhrady dodávateľských faktúr

Účel: Vykonanie FK pri úhrade dodávateľských faktúr v počte:

Suma transakcie:

Dátum úhrady:

Finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Svojím podpisom potvrdzujem, že predpokladaný **výdavok / príjem * je / nie *** je v súlade s rozpočtom fondu na príslušný rok.

S finančnou operáciou, prípadne jej časťou:

Súhlasím / nesúhlasím *

.....
Dátum

.....
zamestnanec zodpovedný za rozpočet

Svojím podpisom potvrdzujem, že s finančnou operáciou, prípadne jej časťou:

Súhlasím / nesúhlasím *

.....
Dátum

.....
riadiťel FNPCR

(* nehodiace sa škrtnúť)

Finančná kontrola

finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z.	
Finančná operácia alebo jej časť: (popis, resp. príloha)	
Fond na podporu cestovného ruchu	
Zodpovedný zamestnanec (meno a priezvisko) Dátum a podpis	Finančnú operáciu alebo jej časť možno/nemožno vykonať, vo finančnej operácii alebo jej časti možno/nemožno pokračovať, poskytnuté plnenie treba/nie je potrebné vymáhať.
Vedúci zamestnanec (meno a priezvisko) Dátum a podpis	Finančnú operáciu alebo jej časť možno/nemožno vykonať, vo finančnej operácii alebo jej časti možno/nemožno pokračovať, poskytnuté plnenie treba/nie je potrebné vymáhať.