

45/18

| | | | |
|--|---|--|--|
| Dodávateľ: JUDr. Peter Gališín ASPO Rázusova 6 949 01 Nitra | | IČO: 43 407 714 DIČ: 1044466126 | FAKTÚRA č. 1812115 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) S Konštantný symbol 0308 |
| Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu: SK02 1100 0000 0026 2514 8231 | | | |
| Registrácia: Konečný príjemca: | Odberateľ: Základná umelecká škola Školská 257/22 900 42 Dunajská Lužná | | |
| Spôsob dopravy: Miesto určenia: | IČO: 31810357 DIČ: 2021636958 | Deň splatnosti: 31.12.2018 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 5.12.2018 Deň dodania: 29.11.2018 | |
| Označenie dodávky (tovar - služby) | Cena za jednotku bez DPH | Množstvo | Cena celkom |
| Na základe zmluvy zo dňa 29.11.2018 účtujem: | | | |
| - výkon služby technika BOZP 2018 - 1. polrok 2019 | | 1 III./3.1 | 70,00 € |
| NR-DL | | 1 III./3.6 | 19,00 € |
| Celková faktúrovaná suma: | | | 89,00 € |
| <i>Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.</i> | | | |

[Handwritten signature and blue stamp]