

36/20

Dodávateľ: JUDr. Peter Gališir ASPO Rázusova 6 949 01 Nitra		IČO: 43 407 714 DIČ: 1044466126	FAKTÚRA č. 2011085 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) S Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu: SK02 1100 0000 0026 2514 8231		Odberateľ: Základná umelecká škola Školská 257/22 900 42 Dunajská Lužná	
Registrácia: Konečný príjemca:		IČO: 31810357 DIČ: 2021636958	
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Deň splatnosti: 15.12.2020 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 16.11.2020 Deň dodania: 15.11.2020	
Označenie dodávky (tovar - služby)		Cena za jednotku bez DPH	Množstvo Cena celkom
Na základe zmluvy zo dňa 29.11.2018 účtujem:		III./3.1	
- výkon služby technika BOZP 2. polrok 2020		1	60,00 €
Celková faktúrovaná suma:			60,00 €
Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.			

ASPO
JUDr. Peter Gališir
ASISTENT PODNIKATEĽA
Rázusova 6, 949 01 NITRA
IČO 40771448 T 0903 400 681
aspo@imatt.sk

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitým predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko finančného pracovníka:
Lenka Sivová

Dátum, podpis:
 23.11.2020 *Sivová*

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitým predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko finančného pracovníka:
Mgr. JANA LEPCENKOVÁ

Dátum, podpis:
 23.11.2020 *Lepcenková*