


17/22

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Dodávateľ: JUDr. Peter Gališín ASPO Rázusova 6 949 01 Nitra | | IČO: 43 407 714 DIČ: 1044466126 | | FAKTÚRA č. 2205016 DAŇOVÝ DOKLAD | |
| Peňažný ústav: Tatra banka | | Číslo účtu: SK02 1100 0000 0026 2514 8231 | | Druh dodávky (kód): S Končiaci symbol: 0308 | |
| Registrácia: Konečný príjemca: | | Odberateľ: Základná umelecká škola Škoiská 257/22 900 42 Dunajská Lužná | | | |
| Spôsob dopravy: | | IČO: 31810357 | | DIČ: 2021636958 | |
| Miesto určenia: | | Deň splatnosti: 30.05.2022 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 17.05.2022 Deň dodania: 15.05.2022 | | | |
| 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 1. polrok 2022 | | 1 | | 60,00 € | |
| Celková faktúrovaná suma: | | | | 60,00 € | |
| Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom. | | | | | |


JUDr. Peter Gališín
 ASISTENT PODNIKATEĽA
 Rázusova 6, 949 01 NITRA
 IČO 40771443 T 0903 400 681
 aspo@tmail.sk