


3/22

Dodávateľ: JUDr. Peter Gališín ASPO Rázusova 6 949 01 Nitra		IČO: 43 407 714	FAKTÚRA č. 2211048	
Peňažný ústav: Tatra banka		Číslo účtu: SK02 1100 0000 0026 2514 8231	DAŇOVÝ DOKLAD	
Registrácia:		Odberateľ: Základná umelecká škola Školská 257/22 900 42 Dunajská Lužná		
Konečný príjemca:		IČO: 31810357 DIČ: 2021636958		
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti: 15.12.2022		
Miesto určenia:		Forma úhrady: PP		
		Deň vystavenia faktúry: 25.11.2022		
		Deň dodania: 15.11.2022		
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 2. polrok 2022		1	60,00 €	
NR - DL cestovné náklady			20,00 €	
Celková faktúrovaná suma:			80,00 €	
<i>Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.</i>				
				

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: RENATA BIROVÁ
Dátum, podpis: 24.1.2023 B. Birová

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. DANA NEJCENKOVÁ
Dátum, podpis: 24.1.2023 D. Nejcenková