

47/23

Dodávateľ: <b>JUDr. Peter Gališín ASPO</b> <b>Rázusova 6</b> <b>949 01 Nitra</b>		IČO: 43 407 714	<b>FAKTÚRA č. 2311063</b>	
Peňažný ústav: <b>Tatra banka</b>		DIČ: 1044466126	<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>	
Číslo účtu: <b>SK02 1100 0000 0026 2514 8231</b>		Druh dodávky (kód): S		Konštantný symbol: 0308
Registrácia:	Odberateľ: <b>Základná umelecká škola</b> <b>Školská 257/22</b> <b>900 42 Dunajská Lužná</b>			
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy:	IČO: 31810357		DIČ: 2021636958	
Miesto určenia:	Deň splatnosti: 15.12.2023		Forma úhrady: PP	
	Deň vystavenia faktúry: 16.11.2023		Deň dodania: 15.11.2023	
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 2023		1	60,00 €	
Celková faktúrovaná suma:			60,00 €	
Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.				

JUDr. Peter Gališín  
ASISTENT POEDNIKATEĽA  
Rázusova 6, 949 01 NITRA  
IČO 40771448 T 0903 400 661  
gpo@tmall.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: <i>Klement Biron</i>
Datum, podpis: 6.12.2023 <i>Biron</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: <i>DANA LEVCENKOVA</i>
Datum, podpis: 6.12.2023 <i>Levcenkova</i>