

18/24

Dodávateľ: JUDr. Peter Gališín ASPO Rázusova 6 949 01 Nitra		IČO: 43 407 714 DIČ: 1044466126	FAKTÚRA č. 240521 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 Deň splatnosti: 15.06.2024 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 16.05.2024 Deň dodania: 15.05.2024	DIČ: 2021636958	
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 2024		1	60,00 €
Celková faktúrovaná suma:			60,00 €
Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.			

JUDr. Peter Gališín
 ASPO
 Rázusova 6, 949 01 Nitra
 IČO 40771443
 DIČ 1044466126
 aspo@innat.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:
Renata Birnik

Dátum podpisu:
28.5.2024 Birnik

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:
DANA LEPCENOVÁ, Mgr.

Dátum podpisu:
28.5.2024 Lepcenová