

43/25

Dodávateľ: <b>JUDr. Peter Gališín ASPO</b> <b>Rázusova 6</b> <b>949 01 Nitra</b>		IČO: 43 407 714 DIČ: 1044466126	<b>FAKTÚRA č. 251172</b> DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) S Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: <b>Tatra banka</b> Číslo účtu: <b>SK02 1100 0000 0026 2514 8231</b>			
Registrácia: Konečný prijemca:	Odberateľ: <b>Základná umelecká škola</b> <b>Školská 257/22</b> <b>900 42 Dunajská Lužná</b>		
Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČO: 31810357 DIČ: 2021636958		Deň splatnosti: 30.11.2025 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 17.11.2025 Deň dodania: 15.11.2025
Označenie dodávky ( tovar - služby )	Cena za jednotku bez DPH	Množstvo	Cena celkom
Na základe zmluvy zo dňa 29.11.2018 účtujem: - výkon služby technika BOZP 2. polrok 2025		III./3.1 1	60,00 €
Celková faktúrovaná suma:			<b>60,00 €</b>
Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.			

  
**JUDr. Peter Gališín**  
**ASISTENT PODNIKATEĽA**  
**Rázusova 6, 949 01 NITRA**  
**IČO 40771443 T 0903 490 662**  
**aspo@inmail.sk**