

20/26

Dodávateľ: JUDr. Peter Gališin ASPO Rázusova 6 949 01 Nitra		IČO: 43 407 714 DIČ: 1044466126	FAKTÚRA č. 260518 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 DIČ: 2021636958 Deň splatnosti: 30.5.2026 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 15.5.2026 Deň dodania: 15.5.2026	
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 2026		1	60,00 €
Celková faktúrovaná suma:			60,00 €
Nie som plátcom DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom.			

ASPO
 JUDr. Peter Gališin
 ASISTENT PODNIKATEĽA
 Rázusova 6, 949 01 NITRA
 IČO 40771443 T 0903 400 681
 aspo@innomall.sk
 Jan. J.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je
 v súlade s rozpočtom - osobitným 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:
 Renik Blah

Dátum podpisu:
 28.5.2026

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je
 v súlade s rozpočtom - osobitným 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 LEPOŠKOVÁ, Mgr.

Dátum podpisu:
 28.5.2026