PRIŠLO- 13.9.2023
UHRADENÉ- 14.9.2023

Dodávateľ :

Juraj Gígel
Kremnická 669/11
949 01 NITRA

č.reg.: 430-32719

IČO	43 915 680
IČ DPH	SK1049254536
č. účtu - IBAN:	SK22 0200 0000 0018 6489 8756
SWIFT:	SUBASKBX
Peňažný ústav:	VÚB a.s. , Nitra

FAKTÚRA č. 138/2023

DAŇOVÝ DOKLAD

Odberateľ :

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Akademická 4,
949 01 Nitra

IČO	37 854 950
DIČ	2021891696
IČ DPH	

prevádzka:
Akademická 4, 949 01 Nitra

Dátum splatnosti	**26.09.2023**
Forma úhrady	**PP**
Dátum vystavenia faktúry	**12.09.2023**
Dátum dodania	**12.09.2023**

Popis služby, tovaru, množstvo, cena

Fakturujem Vám za zabezpečenie úloh v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za obdobie:

- september, október a november 2023

Označenie dodávky (tovar – služby)	Sadzba DPH %	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Spolu bez DPH
Služby BOZP a OPP	20	1	ks	200,00	200,00

Celková suma bez DPH	200,00
DPH 20 %	40,00
Celková fakturovaná suma EUR	**240,00**

Faktúru vystavil :

Juraj Gígel
Kren [redacted] a
IČO:4 [redacted] 5

Dátum vystavenia: **12.09.2023**

Faktúru prevzal :

Dátum prevzatia: