

PRÍŠLO - 7.5.2024
VYKADOENÉ - 7.5.2024

Faktúra: 21240014



NAŠE MESTÁ, s.r.o.

Štefánikova tr. 124
949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 46820779
DIČ: 2023597961

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32657/N

Odberateľ:

**Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta
40, Nitra**

Akademická 4
94901 Nitra
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: SLSP
Účet-IBAN: SK51 0900 0000 0050 3303 7988
K úhrade: 64,00 €
Variabilný symbol: 21240014

IČO: 37854950
DIČ: 2021891696

Vystavená: 4.5.2024
Dátum dodania: 4.5.2024
Splatnosť: 18.5.2024

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	JC	Spolu
1	FB zdieľania FB12 FB - Moja Nitra, Moje Levice, Moje Zámky a Moje Topoľčany	1		64,00	64,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

Fakturovaná suma	64,00 €
Zaplatené	0,00 €
K úhrade	64,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.









PAY by square

Vystavil:

Stanislav Jurišič
fakturynasemesta@gmail.com
0907562982

Prijal:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA			
Vykonalá v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z.z.			
Zodpovedný zamestnanec: Meno a priezvisko DOMINIKA AL-SHANTIR	Finančnú operáciu alebo jej časť a) možno vykonať / nemožno vykonať /* b) možno pokračovať / nemožno pokračovať /* c) poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať /*		
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum: 7.5.2024</td> <td>Podpis: </td> </tr> </table>	Dátum: 7.5.2024	Podpis: 
Dátum: 7.5.2024	Podpis: 		
Poverený vedúci zamestnanec: Meno a priezvisko RNDr. PaedDr. Ing. PETER LENČEŠ, PhD.	Finančnú operáciu alebo jej časť a) možno vykonať / nemožno vykonať /* b) možno pokračovať / nemožno pokračovať /* c) poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať /*		
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum: 7.5.2024</td> <td>Podpis: </td> </tr> </table>	Dátum: 7.5.2024	Podpis: 
Dátum: 7.5.2024	Podpis: 		
/* nehodiace prečiarknite			