

Faktúra 2024801373



DODÁVATEĽ

pre VÁS, s.r.o.
Fučíkova 460
925 21 Sládkovičovo
SLOVENSKO

IČO: 53123727
DIČ: 2121278841
IČ DPH: SK2121278841

Telefón: +421 948 988 241
E-mail: dominikgal@prevasobchod.sk
Web: www.prevasobchod.sk
Vystavil: Dominik Gál

ODBERATEĽ

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Akademická 4
94901 Nitra
Slovensko

IČO: 37854950
DIČ: 2021891696
IČ DPH: SK2021891696



PAY by square

Dátum vystavenia **26.08.2024** Dátum dodania **26.08.2024** Dátum splatnosti **02.09.2024**

Číslo účtu	5171416708/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK47 0900 0000 0051 7141 6708	GIBASKBX	2024801373	101,94 EUR

Spôsob úhrady: Prevodom na účet
Spôsob dodania: Osobne = Galanta

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Papierové utierky ZZ / 3000 ústrižkov Farba: Biela <i>3000 ústrižkov Farba: Biela</i>	5,00	ks	16,99	20 %	101,94



Základ DPH 20 % 84,95
DPH 20 % 16,99

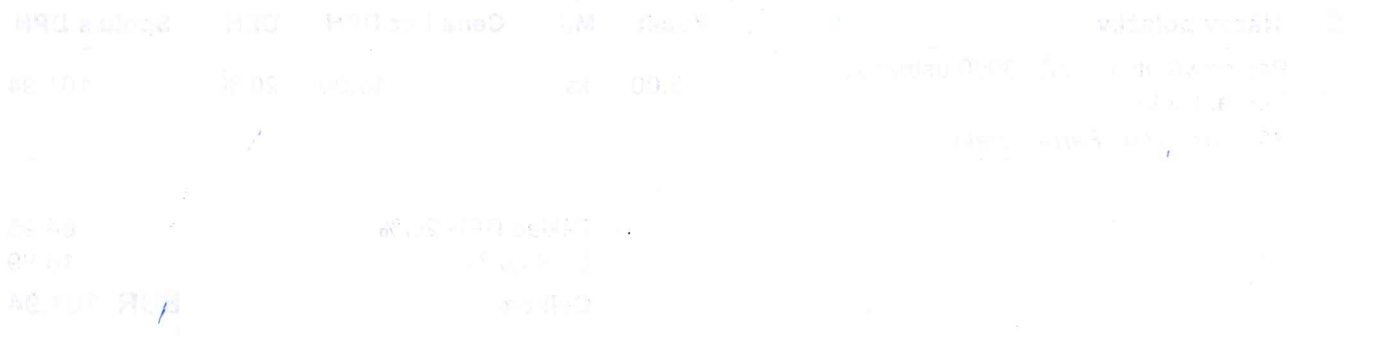
Celkom EUR 101,94



Fučíkova 460
925 21 Sládkovičovo
IČO: 53123727
DIČ: 2121278841
IČ DPH: SK2121278841

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z.z.	
Zodpovedný zamestnanec: Meno a priezvisko DOMINIKA AL-SHAARIK	Finančnú operáciu alebo jej časť a) možno vykonať / nemožno vykonať /* b) možno pokračovať / nemožno pokračovať /* c) poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať /*
	Dátum: 27.8.2024 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 /*
	Dátum: 27.8.2024 Podpis: 
/* nehodiace prečiarknite	



Dátum: 27.8.2024