

## Faktúra 2024801727



### 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	Dátum dodania	Dátum splatnosti
04.10.2024	04.10.2024	11.10.2024

Číslo účtu	5171416708/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK47 0900 0000 0051 7141 6708	GIBASKBX	2024801727	371,94 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Prevodom na účet	Osobne - Galanta

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Kancelársky papier / Kancelársky papier A4 Balenie: 1 bal <i>Kancelársky papier A4 Balenie: 1 bal</i>	50,00	ks	4,50	20 %	270,00
2.	Papierové utierky ZZ / 3000 ústrižkov Farba: Biela <i>3000 ústrižkov Farba: Biela</i>	5,00	ks	16,99	20 %	101,94

Základ DPH 20 %	309,95
DPH 20 %	61,99
<b>Celkom</b>	<b>EUR 371,94</b>



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

DOHINIKA 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 /\*

Dátum:

7.10.2024

Podpis:

Poverený vedúci zamestnanec:  
Meno a priezviskoRNDr. PaedDr. Ing.  
PETER LENČEŠ IPND.

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:

7.10.2024

Podpis:



/\* nehodiace prečiarknite