

PRÍŠLO - 19.11.2024
UHRADENÉ - 19.11.2024

Dodávateľ:

CE MEDIA s.r.o.
Staničná 8
94901 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 36614670
DIČ: 2022204624
IČ DPH: SK

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18304/N

Faktúra číslo:**20240018****Odberateľ:**

Poštová adresa:

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Akademická 4,
Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVENSKO

IBAN: SK63 1100 0000 0029 4416 1994
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra Banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20240018
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Akademická 4,
Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 37854950
DIČ: 2021891696
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.11.2024
Dodanie tovaru/služby: 18.11.2024
Dátum splatnosti: 02.12.2024

Fakturuje Vám za výrobu a odvysielanie príspevku z DOD.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		príspevok	1,00	ks	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00
Neobsahuje DPH 300,00										
Celková suma s DPH 300,00										
Celková fakturovaná suma 300,00 EUR										

Faktúra slúži aj ako dodací list.



PAY by square



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Vyrostková Valéria

0910592296

valeria.vyrostkova1@gmail.com



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z.z.

Zodpovedný zamestnanec:
Meno a priezvisko

DOMINIKA AL-SKANIR

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:

19.11.2024

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:

19.11.2024

Podpis:



/* nehodiace prečiarknite