


Dodávateľ : Juraj Gígel Kremnická 669/11 949 01 NITRA č.reg.: 430-32719		FAKTÚRA Č. DAŇOVÝ DOKLAD		173/2024	
IČO: 43 915 680		Odberateľ : Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Akademická 4, 949 01 Nitra			
IČ DPH: SK1049254536		IČO: 37 854 950		DIČ: 2021891696	
č. účtu - IBAN: SK22 0200 0000 0018 6489 8756		IČ DPH:		prevádzka: Akademická 4, 949 01 Nitra	
SWIFT: SUBASKBX					
Peňažný ústav: VÚB a.s. , Nitra					
Dátum splatnosti: 16.12.2024					
Forma úhrady: PP					
Dátum vystavenia faktúry: 02.12.2024					
Dátum dodania: 02.12.2024					
Popis služby, tovaru, množstvo, cena					
Fakturujem Vám za zabezpečenie úloh v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za obdobie: • II. polrok 2024					
Označenie dodávky (tovar – služby)	Sadzba DPH %	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Spolu bez DPH
Služby BOZP a OPP	20	1	ks	400,00	400,00
Celková suma bez DPH					400,00
DPH 20 %					80,00
Celková fakturovaná suma EUR					480,00
Faktúru vystavil :  Kremnická 11, 949 01 Nitra IČO: 436			Faktúru prevzal :		
Dátum vystavenia: 02.12.2024		Dátum prevzatia:			

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Zodpovedný zamestnanec:
Meno a priezvisko

DOMINIKA AL-SHANTIK

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:

2-12-2024

Podpis:

A

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:

2-12-2024

Pc

/* nehodiace prečiarknite