

FAKTÚRA č. 372024

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 25.04.2024

Dátum vystavenia : 25.04.2024

Dátum splatnosti : 09.05.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa :

Číslo účtu :**BIC :****Variabilný symbol : 372024**

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :



PAY by square

DODÁVATEĽ :**Základná škola J.Kollára**

Ul.L.Svobodu 40

96901 Banská Štiavnica

SR

IČO: 35991488 DIČ: 2021512900

Tel.: 0456920627

ODBERATEĽ :**Jarmila Víťazková**

Hodruša Hámre 1225

96961 Hodruša Hámre

SR

IČO: 44951213

Fakturuje Vám za prenájom priestorov na dni 27.,28.4.2024 nasledovne :**- nájomné vo výške 125,74 Eur uhradiť na IBAN : SK17 5600 0000 0014 2689 5002****- služby spojené s výkonom nájmu vo výške 94,26 EUR uhradiť na účet na IBAN :SK83****5600 0000 0014 2689 1001****ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, je - nie je možné v nej pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko zamestnanca : Dátum : Podpis :

Ing. Andrea Chovanová

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, je - nie je možné v nej pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko zamestnanca Dátum : Podpis :

zodpovedného za rozpočet :

Mgr. Ján Kružlic

Faktúru

vystavil(a): Ing. Chovanová Andrea

zaúčtoval(a): Ing. Chovanová Andrea

Podpis

a pečiatka

Celková suma k úhrade:

(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

220.00 EUR**6 627.72 SK**