

FAKTÚRA č. 302024

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 01/2021
Dátum dodania tovaru alebo služby : 11.04.2024
Dátum vystavenia : 11.04.2024
Dátum splatnosti : 25.04.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Banka dodávateľa : Prima banka
Číslo účtu : SK83 5600 0000 0014 2689 1001
BIC : KOMASK2X

Variabilný symbol : 302024

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 :**ROZVOJOVÁ AGENTÚRA B.Bystrického sam.kraja,n.o.**

Nám.SNP č. 14585/1
97401 Banská Bystrica
SR

IČO: 51744422 DIČ: 2120807117

Fakturuje Vám za služby spojené s výkonom nájmu za obdobie 4/2024 podľa Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 01/2021 vo výške 301,45 Eur.

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)

301.45 EUR**9 081.48 SK**