

FAKTÚRA č. 412024

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 01/2021
Dátum dodania tovaru alebo služby : 03.05.2024
Dátum vystavenia : 03.05.2024
Dátum splatnosti : 17.05.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Prima banka

Číslo účtu : SK17 5600 0000 0014 2689 5002**BIC : KOMASK2X****Variabilný symbol : 412024**

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 prenájom prestorov za obdobie 5/2024 podľa Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 01/2021 vo výške 698,45 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)

698.45 EUR**21 041.50 SK**