

**FAKTÚRA č. 362024**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 23.04.2024

Dátum vystavenia : 23.04.2024

**Dátum splatnosti : 07.05.2024**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Prima banka

**Číslo účtu : SK48 5600 0000 0014 2689 9003****BIC : KOMASK2X****Variabilný symbol : 362024**

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 :****Centrum voľného času**

L. Svobodu č. 40

96901 Banská Štiavnica

SR

**Fakturuje Vám za odobratú stravu (občerstvenie) zo dňa 23.4.2024 vo výške 35,50 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 )

**35.50 EUR****1 069.47 SK**