

DODÁVATEĽ: EMBA Services, s.r.o. Komenského 22 Komárno 945 01 Slovenská republika IČO: 51860821 DIČ: 2120816412		FAKTÚRA číslo: 10190032	
		Objednávka: Dodací list:	
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Rozmarínová 1 945 01 Komárno Slovenská republika	
ODBERATEĽ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Rozmarínová 1 945 01 Komárno Slovenská republika		IČO: 37861131 DIČ: IČ DPH: SK	Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Dátum splatnosti: 14.03.2019 Dátum dodania: 28.02.2019
		Číslo účtu: SK29 0200 0000 0039 9451 0253 VS: 10190032	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	


Fakturuje Vám: za činnosť zodpovednej osoby v zmysle zmluvy o spolupráci

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Činnosť zodpovednej osoby v mesiaci FEBRUÁR 2019	1	ks	0	30,00	30,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 30,00
K úhrade: EUR 30,00

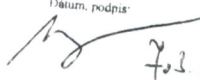
EMBA Services, s.r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 51860821
DIČ: 2120816412


Pečiatka a podpis

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
Finančná operácia spĺňa ~~resp.~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Anna Mářová
Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Mgr. Helena Weszelovszká
Dátum, podpis:


7.3.2019