

dat. 6.3.2014

100

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA	
Došlo: 6.3.2014	
Číslo:	Pril.:
Prílohy	

Eva Cibíková
 Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA
 IČO: 33 643 946 DIČ: 1029 034105

FAKTÚRA - daňový doklad


Odberateľ	
Meno	GYMNÁZIUM
Adresa	Párovská 1
PSČ	950 50
Telefón	Nitra
IČO	160 253
DIČ	

Rôzne	
Faktúra číslo	14 035
Objednávka číslo	
Dátum vystavenia	4.3.2014
Dátum usk. zd. plnenia	
Dátum splatnosti	19.3.2014

Počet hodín	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10 hod	Fakturujem Vám činnosť technika PO a BOZP za mesiac: február 2014 podľa uzatvorenej zmluvy.	7,00 EUR	0%	0,00 EUR	70,00 EUR
Celkom k úhrade					70,00 EUR

Platba	Prevodom
IBAN: SK59 7500 0000 0018 0266 4153	
ČSOB Nitra, č. účtu: 1802664153/7500	

Vystavil: Cibíková Eva

pečiatka a podpis: 
 Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA
 technika PO a BOZP





Iné: nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

Finančná operácia prijatá - použitá - právny úkon

- je nie je v súlade so schváleným rozpočtom
- je nie je v súlade so zaväzujúcimi právnymi predpismi
- je nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
- je nie je v súlade s internými smernicami a hospodarením s verejnými prostriedkami
- je nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
- je nie je krytá minimálnymi rozpočtovými prostriedkami
- splní/nesplní podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis:  Dátum: 6.3.2014
 Podpis:  Dátum: 6.3.2014
 Podpis: Dátum:
 Podpis:  Dátum: 10.3.2014
 Podpis: Dátum:
 Podpis:  Dátum: 6.3.2014