

Dodávateľ: Colibre, s.r.o. Ružová 18 949 01 Nitra OS Nitra, vložka číslo: 32302/N IČO : 46789529 DIČ:2023581934		Číslo faktúry : 2014220 Variabilný symbol: 2014220 Konšt. symbol:
Banka: Tatra Banka Swift Code: TATRSKBX IBAN: SK28 1100 0000 0029 2488 2807 Číslo účtu: 2924882807/1100		Odberateľ: IČO 160253 Gymnázium, Párovská 1, Nitra Párovská 1 950 50 Nitra
Forma úhrady: prevod Spôsob dodania: osobne Dátum vystavenia: 19.9.2014 Dátum splatnosti: 3.10.2014 Dátum dodania: 19.9.2014		

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	CELKOM
Fakturuje Vám na základe objednávky						
1 Správa a servis IT siete a systémov 08/2014			220,00 €		220,00 €	220,00 €

CELKOM K ÚHRADE **EUR 220,00**

Vystavil: **Mgr. Lubomír Veselý**

Colibre s.r.o.
Ružová/18
949 01 Nitra
 Pečiatka, podpis : **IČO: 46789529 DIČ: 2023581934**

Poznámka:
 Faktúra slúži ako dodací list

Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

Finančná operácia prijem použité - právny úkon

- je nie je v súlade so schváleným rozpočtom
- je nie je v súlade so záväznými právnymi predpismi
- je nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
- je nie je v súlade s internými smernicami
o hospodárení s verejnými prostriedkami
- je nie je účtovaná podľa príslušných právnych predpisov
- je nie je kryta námirovo rozpočtovými prostriedkami
- spĺňa/nesplňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis..... Dátum **22.9.2014**

Podpis..... Dátum **22.9.2014**

Podpis..... Dátum.....

Podpis..... Dátum.....

Podpis..... Dátum **22.9.2014**

Podpis..... Dátum.....

Podpis..... Dátum **22.9.2014**