

11. 5. 12. 2014

624

FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Nitra</b>  Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra	<b>IČO:</b> 00308307 <b>DIČ:</b> 2021102853 <b>IČ DPH:</b> SK2021102853	<b>2 Faktúra číslo</b> 20142601  <b>Variabilný symbol:</b> 20142601 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> <b>Objednávka číslo:</b>
--	---	--

<b>3 Peňažný ústav</b> Slovenská sporiteľňa a.s. <b>Číslo účtu:</b> 5028001139/0900 <b>IBAN:</b> SK04 0900 0000 0050 2800 1139 <b>BIC:</b> GIBASKBX	<b>4 Odberateľ</b> IČO: 00160253 DIČ:  <b>Gymnázium Nitra</b>
--	--

<b>5 Spôsob dopravy</b> <b>Miesto určenia:</b> <b>Druh dodávky:</b>	<b>Párovská 1364/1</b> <b>95050 Nitra</b>
---	--

<b>6 Vyhotovil</b> Marta Gurinová <b>Telefón:</b> 037/6502111 <b>Fax:</b> 037/6502331 <b>E-mail:</b> msunitra@msunitra.sk	<b>7 Dátum splatnosti</b> 11.12.2014 <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz PP <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 27.11.2014 <b>Dátum dodania:</b> 27.11.2014
---	--

Označenie dodávky	Množ.MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám predplatné Kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra na rok 2015.				
	22 €	0,40	%	8,80
Na úhradu slovom: Osem eur osemdesiat centov			<b>Na úhradu:</b>	8,80

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

ADNA NITRA PÁROVSKÁ 1

Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

- Finančná operácia - príjem (použitie) právny úkon:
- nie je v súlade so schváleným rozpočtom
  - nie je v súlade so záväznými právnymi predpismi
  - nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
  - nie je v súlade s internými smernicami o hospodarení s verejnými prostriedkami
  - nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
  - nie je kryta rozpočtovými prostriedkami
  - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis..... Dátum.....  
 Podpis..... Dátum.....  
 Podpis..... Dátum.....  
 Podpis..... Dátum.....  
 Podpis..... Dátum.....

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA	
Dátum: 3. 12. 2014	
Číslo:	

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal: