

11.4.2011  
334

<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>	
Došlo: 9.4.2011	
Číslo:	Pril.:
Pridelené	

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

**FAKTÚRA - daňový doklad**

Odberateľ	
Meno	<b>GYMNÁZIUM</b>
Adresa	Párovská 1
PSČ	950 50
Telefón	Nitra
IČO	160 253
DIČ	

Rôzne	
Faktúra číslo	15 102
Objednávka číslo	
Dátum vystavenia	4.3.2015
Dátum usk. zd. plnenia	
Dátum splatnosti	22.4.2015

Počet hodín	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10 hod	Faktúrujem Vám činnosť technika BOZP za Pracovnú zdravotnú službu, podľa uzatvorenej zmluvy, za mesiac: <b>marec 2015</b>	7,00 EUR	0%	0,00 EUR	70,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>70,00 EUR</b>

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

Vystavil : Cibiková Eva

**EVA CIBIKOVÁ**  
Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA  
Pracovník BOZP  
pečiatka a podpis: 

Iné: nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra**

Finančná operácia príjem - oužívanie - pracovný úkon

- 1) Je-ne je v súlade so schváleným rozpočtom
- 2) Je-ne je v súlade so zaväzujúcimi právnymi predpismi
- 3) Je-ne je v súlade s uzatvorenými zmluvami
- 4) Je-ne je v súlade s internými smernicami
- 5) Je-ne je účtovaná s verejnými prostriedkami
- 6) Je-ne je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
- 7) Je-ne je kryta minoritnými prostriedkami
- 7) Je-ne nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis:  Dátum: 10.4.2011  
 Podpis:  Dátum: 10.4.2011  
 Podpis: ..... Dátum: .....  
 Podpis:  Dátum: 10.4.2011  
 Podpis:  Dátum: 10.4.2011  
 Podpis: ..... Dátum: .....  
 Podpis:  Dátum: 10.4.2011