

14. 2. 2015 26 d

Dodávateľ : INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Radulayová Margita	Faktúra číslo : ODBRO15030457 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra																														
Odberateľ : Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra SLOVENSKO IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.04.2015</td> <td style="text-align: center;">31.03.2015</td> <td style="text-align: center;">24.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 274262956/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 28,800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ODBRO15030457</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.04.2015	31.03.2015	24.04.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 28,800			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO15030457			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
10.04.2015	31.03.2015	24.04.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 274262956/0900																															
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																															
Suma k úhrade : 28,800																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
ODBRO15030457																															
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za marec 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000010	8 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	3,000		8,000	9,600	20	24,000	4,800	28,800

Základ pre DPH 20 % : 24,000
 DPH 20 % : 4,800

Celková suma s DPH 28,800
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 28,800

ADMINISTRATÍVA

Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

- Finančná operácia prijatá po / pred / právy / úkon
1. Je v súlade so schváleným rozpočtom
 2. Je v súlade so zaväzujúcimi právnymi predpismi
 3. Je v súlade s uzatvorenými zmluvami
 4. Je v súlade s internými smernicami o hospodarení s verejnými prostriedkami
 5. Je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
 6. Je krytá mimo rozpočtovými prostriedkami
 7. Splňuje podmienky hospodarnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis..... Dátum.....
 Podpis..... Dátum.....
 Podpis..... Dátum.....
Podpis a pečiatka :
 Podpis..... Dátum.....
 Podpis..... Dátum.....
 Podpis..... Dátum.....

Inta s.r.o. 03
 Rybárska 18 - 911 01 Trenčín
 IČO: 34 129 863
 IČ DPH: SK2020386929

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Účtovný doklad firmy INTA s.r.o.

zo dňa : **10.04.2015** Externé číslo : **ODBRO15030457** Mena : EUR Kurz : 1,00000 **ODBRO ODBRO15030457**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Gymnázium	28,80		28,80		311 1000		X	X	X	X	
8 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3		24,00		24,00	602 1000 0110		X	X		0441	
DPH 20 %		4,80		4,80	343 220		X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu:	28,80	28,80	28,80	28,80							