

le. 4.8. 2015 404

ÚRA

72/2015

Kazimír Sýkora ASANA DDD NITRA

Objednávka : pán.Mesáros

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 722015  
Konštantný symbol : 0308

Jarok 425/1  
951 48 Jarok  
Slovenská republika



IČO : 30074291  
DIČ : 1020387269  
IČ DPH : SK1020387269

Účet : **20288662/6500**  
IBAN : SK966500000000020288662  
BIC:POBNSKBA  
Banka : Poštová banka

reg.č.403-3716

Korešpondenčná adresa :

Gymnázium  
Párovská ul.1  
950 50 NITRA  
Slovensko

Odberateľ : Gymnázium  
IČO : 001602253 Párovská ul.1  
DIČ : 2021246601 950 50 NITRA  
IČ DPH : SK2021246601 Slovensko

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splätnosť najneskôr do
29.7.2015	29.7.2015	12.8.2015

Faktúrujeme Vám podľa protokolu č.232 za dezinfekciu sumu v čiastke

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Zľava	Spolu bez DPH
Dezinsekcia	1	ks	797,200	20%	10%	717,480
Celková suma bez DPH >>>						717,48

Vnitorná administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

1. Iný mena operácie: príjem - použitie - pravý účet
1.  nie je v súlade so schváleným rozpočtom Podpis: [signature] Dátum: 31.7.2015
2.  nie je v súlade so zväzovým právnym predpisom Podpis: [signature] Dátum: 31.7.2015
3.  nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami Podpis: [signature] Dátum: 31.7.2015
4.  nie je v súlade s internými smernicami o hospodárení s verejnými prostriedkami Podpis: [signature] Dátum: 31.7.2015
5.  nie je účtovná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie Podpis: [signature] Dátum: 4.8.2015
6.  nie je kryta minorizpočtovými prostriedkami Podpis: [signature] Dátum: [blank]
7.  splní/nesplní podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti Podpis: [signature] Dátum: 31.7.2015

Vyhotovil : **Kazimír Sýkora**  
Jarok 425/1

Prevzal :

**ASANA DDD NITRA**  
951 48 JAROK 425  
IČO: 30074291 IČ DPH: SK1020387269  
reg.č. 403-3716 mobil: 0905 466 730

Kazimír Sýkora  
Jarok 425/1

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiľobené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	717,48	143,50	860,98
Celková suma	717,48	143,50	860,98
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	717,48	143,50	860,98

K úhrade : **860,98 EUR**  
Celnía miestna daň EUR + 98/100

V prípade omeškania faktúry po lehote splätnosti Vám môžeme účtovať penále z úmeškania vo výške 1% z dňnej sumy  
Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.