

16. 9. 2011 132

FAKTÚRA

IČO 11705671 Dodavateľ 92705	DIČ 1020276576 IČ DPH SK 1020276576 VOJTECH HALASZ NABYTOK HALASZ Nitrianska 1750/51 Šafa	2 Faktúra číslo 909008	Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0008 HZ-objednávka číslo 85 Dodávkový príkaz číslo
3 Prijemca	4 Odberateľ IČO 00160253 DIČ 2021246601		

1600

**GYMNÁZIUM**

Párovská 1  
95050 NITRA  
Slovensko

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka  
vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat podmienky s daňou

Dátum splatnosti 24.09.2015

Dôvod skrátenia splatn.

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry 17.09.2015

Dátum dodania tov., služby 17.09.2015

Dátum odoslania faktúry 17.09.2015

Peňažný ústav Účet IBAN SWIFT

SBERBANK Slovensko 4230117608 / 3100 SK 163100 0000004230117608 LUBASKBX

Označenie dodávky	Pol.daň.sáz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13

Fakturujeme Vám

P.S.FERDO VII.	2.00 ks	98.667	20	197.33 39.47
----------------	------------	--------	----	-----------------

Za oneskorenú úhradu faktúry účtujeme 0.1% za každý deň z neuhradenej sumy faktúry.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	Daň	EUR
0			197.33	39.47	197.33
20	197.33	39.47			39.47
			K úhrade		236.80

Pečiatka a podpis

VOJTECH HALASZ  
NABYTOK HALASZ  
Nitrianska 1750/51  
927 05 SALA

- Vnitorná administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra
1.  je v súlade so schváleným rozpočtom
  2.  je v súlade so zavrženými 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 množstvom rozpočtových prostriedkov
  7.  plnia nespĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
- Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 16.9.2011
- Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 18.9.2011
- Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 19.9.2011
- Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 19.9.2011
- Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 18.9.2011

0905296

672009