

W. 3210, 2015

011

<b>Dodávateľ:</b> Obchodno servisné služby Elektroservis Pintér Nová ulica 724 951 13 Branč  <b>IČO:</b> 14045478 <b>DIČ:</b> 1031843032	<b>Faktúra číslo:</b> 38/2015 <b>KS:</b> 308	<b>Objednávka:</b>
	<b>Odberateľ:</b> Gymnázium Párovská 1 950 50 Nitra	<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1          NITRA</b>  Došlo: 23. 10. 2015 Číslo: Pril.: Pridelené:
<b>Peňažný ústav:</b> Slovenská sporiteľňa <b>Číslo účtu:</b> 31254230 / 0900	<b>IČO:</b> 00160253 <b>DIČ:</b> 2021246601	
<b>Prijemca:</b> Sk 7809000000000031254230		
<b>Dodací list č.:</b> <b>Druh dodávky:</b>	<b>Dátum splatnosti:</b> 27.10.2015 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 20.10.2015 <b>Dátum zdaniteľného plnenia:</b> 20.10.2015	

Faktúrujem Vám opravu práčky podľa vašej objednávky zo dňa 20.10.2015 a podľa priloženého Opravného listu v sume 87,00 eur.

Vnútrošná administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

Finančná operácia prijím ( ) prír. ( )

1. Je nie je v súlade so schváleným rozpočtom
2. Je nie je v súlade so zaväzujúcimi právnymi predpismi
3. Je nie je v súlade so zaväzujúcimi zmluvami
4. Je nie je v súlade s internými smernicami o hospodárení s verejnými prostriedkami
5. Je nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
6. Je nie je kryta imunitou/počtovými prostriedkami
7. Splňa/nesplňa podmienky hospodarnosti, efektívnosti, uctivosti a účelnosti

Podpis: [Signature] Dátum: 19. 10. 2015  
 Podpis: [Signature] Dátum: 20. 10. 2015  
 Podpis: [Signature] Dátum: .....  
 Podpis: [Signature] Dátum: 22. 10. 2015  
 Podpis: [Signature] Dátum: 23. 10. 2015  
 Podpis: [Signature] Dátum: .....  
 Podpis: [Signature] Dátum: 22. 10. 2015

<b>Fakturovaná čiastka:</b>	87,00 eur
<b>K úhrade celkom:</b>	87,00 eur

Nie som platca DPH

ELEKTROSERVIS  
 Nová ulica 724 951 13 BRANČ, Obchod Nitranská 34  
 tel.: 0371 6565 060, 6565 312  
 IČO: 14 045 478 DIČ: 1031843032

Vystavil: \_\_\_\_\_

Prevzal: \_\_\_\_\_