

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA

Doslo: 11.11.2015
Číslo: Pril.:
Príložená

11.11.2015 GAJ

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

FAKTÚRA - daňový doklad

Odberateľ

Meno: **GYMNÁZIUM**
Adresa: **Párovská 1**
PSČ: **950 50** Nitra
Telefón:
IČO: **160 253**
DIČ:

Rôzne

Faktúra číslo: **15 291**
Objednávka číslo:
Dátum vystavenia: **8.11.2015**
Dátum usk. zd. plnenia:
Dátum splatnosti: **23.11.2015**

Počet hodín	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10 hod	Fakturujem Vám činnosť technika PO a BOZP za mesiac: október 2015 podľa uzatvorenej zmluvy.	7,00 EUR	0%	0,00 EUR	70,00 EUR
Celkom k úhrade					70,00 EUR

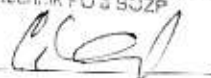
Platba

Prevodom

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

Vystavil: Cibíková Eva
Eva Cibíková
Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA
technik PO a BOZP

pečiatka a podpis:



Iné: nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Vnútorná administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra!

Finančná operácia prijetí Gymnázium - právy úkon

1. je nie je v súlade so schváleným rozpočtom

2. je nie je v súlade so zaviazanými právnymi predpismi

3. je nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami

4. je nie je v súlade s internými smernicami


o hospodarení s verejnými prostriedkami


5. je nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie

6. je nie je krytá minoritnými prostriedkami

7. splňa / nespĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti


Podpis:  Dátum: **11.11.2015**

Podpis:  Dátum: **11.11.2015**

Podpis:  Dátum: **11.11.2015**

Podpis:  Dátum: **11.11.2015**

Podpis:  Dátum: **11.11.2015**

Podpis:  Dátum: **11.11.2015**

Podpis:  Dátum: **11.11.2015**