

10. 4. 12. 2015 739

Dodávateľ: Školská jedáleň Párovská 1 950 50 Nitra	IČO: 160253 DIČ: 2021246601	FAKTÚRA Č. 29/2015 DAŇOVÝ DOKLAD
Banka: Štátna Pokladnica	Číslo účtu: SK098180000007000099591	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol kód: 308 HZ - OBJ - DP

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ: Riaditeľstvo Gymnázia Párovská 1 950 50 Nitra
Spôsob dopravy: Autom	IČO: DIČ: Deň splatnosti: 11.12.2015 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 27.11.2015 Deň zdaniateľného plnenia:
Miesto určenia: Párovská 1, Nitra 950 50	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. , spis č. zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služba)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujeme Vám za občerstvenie - projekt Zdravie na tanieri 2015 pri príležitosti výstavy prác.

Počet príloh: **Školská jedáleň**
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: **150,00 €**

VÝDAJKA ZAĽOŽEVAĽ PRI FAKTÚRE Č. 29/2015.

- Vnútrohá administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra**
- Finančná operácia: príjem - použitie - právny úkon:
1. je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom: Podpis: [signature] Dátum: 2.12.2015
 2. je - nie je v súlade so záväznými právnymi predpismi: Podpis: [signature] Dátum: 2.12.2015
 3. je - nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami: Podpis: Dátum:
 4. je - nie je v súlade s internými smernicami o hospodarení s verejnými prostriedkami: Podpis: Dátum:
 5. je - nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie: Podpis: [signature] Dátum: 6.12.2015
 6. je - nie je kryta mimorozpočtovými prostriedkami: Podpis: Dátum:
 7. spĺňa - nesplňa podmienky hospodarnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti: Podpis: [signature] Dátum: 5.12.2015