

749

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1**  
NITRA

Došlo: 08.12.2015

Číslo: Príl.:

Pridelené

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

**FAKTÚRA - daňový doklad**

**Odberteľ**

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

**Rôzne**

Faktúra číslo: 15 330  
Objednávka číslo:  
Dátum vystavenia: 4.12.2015  
Dátum usk. zd. plnenia:  
Dátum splatnosti: 19.12.2015

Počet hodín	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10 hod	Faktúrujem Vám činnosť technika BOZP za Pracovnú zdravotnú službu, podľa uzatvorenej zmluvy. za mesiac: november 2015	7,00 EUR	0%	0,00 EUR	70,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>70,00 EUR</b>

**Platba** Prevodom

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

Vystavil: Cibiková Eva  
**Eva CIBIKOVÁ**  
Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA  
Technik BOZP

Iné: nie som platcom DPH

pečiatka a podpis:

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Vnútroštatná administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra**

Finančná operácia: prijím. použité - právny úkon:

1. je nie je v súlade so schváleným rozpočtom
2. je nie je v súlade so záväznými právnymi predpismi
3. je nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
4. je nie je v súlade s internými smerečiami o hospodarení s verejnými prostriedkami
5. je nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
6. je nie je krytá mimorozpočtovými prostriedkami
7. je nie je spĺňa-nespĺňa podmienky hospodarnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis..... Dátum..... 8.12.2015  
Podpis..... Dátum..... 8.12.2015  
Podpis..... Dátum..... 8.12.2015  
Podpis..... Dátum..... 8.12.2015  
Podpis..... Dátum.....  
Podpis..... Dátum.....  
Podpis..... Dátum..... 8.12.2015