

18. 11. 2013

370

AGRO TAMI, a.s.
 Cabajská 10
 950 22 Nitra
 IČ : 36467430
 DIČ : 2020021641
 Učet: 4004655846/7500
 Zapisany Oddiel: 5a; Vlozka c: 10358/W
 Obch. regist. okres. sudu NITRA

Odberateľ: 9029055
 SJ GYMNAZIUM NITRA PAROVSKÁ 1
 NITRA
 GYMNAZIUM NITRA
 PAROVSKÁ 1
 949 01 NITRA
 IČ : 00160253
 DIČ :
 Učet: 1401128456/0200

Datum dodania tovaru : 26.04.13
 Datum vystavenia dokladu: 07.05.13
 Obdobie: 04/2013
 Datum splatnosti: 21.05.13
 Forma uhrady: **PREVODNYM PRIKAZOM**
 Konstantny symbol: 8
 Variabilny symbol: 130020410

Ciela a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. dane	Zakla dane	Den	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%							
4462 MASLO CERSTVE 125g TAM	48,00 KS	0,5800	(17,4731)20%	27,8400	5,5700		33,41

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	27,84	5,57	33,41 EUR
Sucet:	27,84	5,57	33,41 EUR
Celkom k uhrade:			33,41 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260			1006,51 SKK

Zoznam dodacich listov: List: 1
 C. DL Odberateľ Datum dodania Hodnota DL Cislo objednávky Odber. cislo DL
 18 9029055 26.04.13 27,84 18
 Linka : 7 F 7.2-DU-41
 FAKTUROVAL: Durfinova Marta

Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

- Finančná operácia: príjem - použitie - 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 smernicami o hospodarení s verejnými prostriedkami
 5. je nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
 6. je nie je kryta mimorozpočtovými prostriedkami
 7. spĺňa-nespĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis..... Datum.....
 Podpis..... Datum.....
 Podpis..... Datum.....
 Podpis..... Datum.....
 Podpis..... Datum.....
 Podpis..... Datum.....

AGRO TAMI, a.s.
 Cabajská 10, 950 22 NITRA
 IČO: 36 467 430 IČ DPH: SK2020021641
 Fakturácia
 - 1 -

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra
 14. 11. 2013