FAKTURA - cislo : 130027163

Ul. 24.6.2013 424

Dodavatel:	**Odberatel:** 9029055
	SJ GYMNAZIUM NITRA PAROVSKA 1 NITRA
AGRO TAMI, a.s.	GYMNAZIUM NITRA
Cabajska 10 950 22 Nitra	PAROVSKA 1 949 01 NITRA
IC : 36467430 DIC : 2020021641 Ucet: 4004655846/7500 Zapisany Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N Obch.regist.okres.sudu NITRA	IC : 00160253 DIC : Ucet: 1401128456/0200

Datum dodania tovaru : 05.06.13
Datum vystavenia dokladu: 14.06.13
Obdobie: 06/2013

Datum splatnosti: 28.06.13
Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konstantny symbol: 8
Variabilny symbol: 130027163

Cislo a nazov vyrobku	Mnozstvo	Mj	Cena (EUR) /Mj		Sadz. dane	Zakla dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danovej skupine 20%								
4462 MASLO CERSTVE 125G TAM	24,00	KS	0,5800	(17,4731)	20%	13,9200	2,7800	16,70

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	13,92	2,78	16,70 EUR
Sucet:	13,92	2,78	16,70 EUR
Celkom k uhrade:			16,70 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30,1260			503,10 SKK

Zoznam dodacich listov: List: 1

C.DL	Odberatel	Datum dodania	Hodnota DL	Cislo objednavky	Odber.cislo DL
10	9029055	05.06.13	13,92		10

Linka : 7
FAKTUROVAL: Durfinova Marta F 7.2-DU-41

AGRO TAMI, a.s. Cabajska 10, 950 22 NITRA IČ: 36 467 430 IČ DPH: SK2020021641 Fakturácia - 8 -

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

Finančná operácia: príjem / použitie / právny úkon:

1. je-nie je v súlade so schváleným rozpočtom — Podpis..... Dátum.....
2. je-nie je v súlade so záväznými právnymi predpismi — Podpis..... Dátum.....
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..... Dátum.....
6. je-nie je krytá mimorozpočtovými prostriedkami — Podpis..... Dátum.....
7. splňa-nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti — Podpis..... Dátum.....