

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> Nie sme platcami DPH <b>Základná škola Mirka Nešpora</b>  Mirka Nešpora 4887/2 080 01 Prešov IČO: 37877216      DIČ:	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>201500044</b>
	Variabilný symbol: 201500044 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: PKR-K/73/10/2014

<b>3 Peňažný ústav</b> UniCredit Bank Czech Republic and... Číslo účtu: 1179599037/1111 IBAN: SK45 1111 0000 0011 7959 9037 BIC: UNCRSKBX	<b>4 Odberateľ</b> <b>Evanjelická spojená škola</b>  Námestie legionárov 2726/3 08001 Prešov  IČO: 42227496 DIČ:
--	---

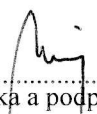
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	<b>6 Vyhotovil</b> Helena Novotná Telefón: +421 517710957      Fax: E-mail:	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>22.04.2015</b>  Forma úhrady:      Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.04.2015 Dátum dodania:
---	---	---

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
-------------------	----------	------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám				
nájomné za užívanie bazéna - 16.-25.3.2015	8 h	33,00		264,00
Na úhradu slovom: Dvestošesťdesiatštyri eur			<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>	<b>264,00</b>

Počet príloh: 0

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Mirka Nešpora 2  
 PREŠOV  
 -4-

  
 Pečiatka a podpis

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

- vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade s
- a) rozpočtom orgánu verejnej správy
  - b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
  - c) osobitnými predpismi
  - d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná
  - e) uzatvorenými zmluvami
  - f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
  - g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a
  - h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Dátum 07 04 2015 Podpis   
 spĺňa / nespĺňa \* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 07 04 2015 Podpis   
 \* nehodí sa preškrtnúť