**Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice, Tel.: 036/6312631**

| **Odberateľ:** | **Dodávateľ:** |
|---|---|
| Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice<br>Mierová 5, 934 03 Levice<br>IČO: 00160211 | Peter Bongya<br>M.R.Štefánika 47, Levice<br>IČO: 41487401 |

| | |
|---|---|
| **Dátum** | 7.11.2022 |
| **Číslo** | 188/2022 |

**Objednaný tovar/služba**

| **Popis objednaného plnenia** | **Maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia v eur** |
|---|---|
| Preprava účastníkov mobility na letisko a späť z projektu Erasmus | **Suma je vrátane dane z pridanej hodnoty** 280 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bankové spojenie odberateľa | | Štátna pokladnica a.s.<br>SK43 8180 0000 0070 0031 0924 | |
| Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala | | Údaje o osobe, ktorá o objednanie požiadala | |
| meno, funkcia<br>tel.kontakt, email | Mgr. Eva Krekovičová,ekonómka<br>0917526818, ekonomka@gav.sk | meno, funkcia<br>tel.kontakt | PaedDr.Viviana Bieliková, proj.manažerka<br>036/6312631 |
| Pečiatka a podpis objednávateľa | | | |
| Základná finančná kontrola vykonaná dňa | | 7.11.2022 | |
| Identifikácia zmluvy | | x | |

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice oprávnené vrátiť ju dodávateľovi v lehote splatnosti. Dňom doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v rámci dohodnutých dodacích a platobných podmienok.

Pečiatka základnej finančnej kontroly

| **ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA** | | |
|---|---|---|
| **vykonaná v zymsle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z** | | |
| Zodpovedný zamestnanec:<br>Mgr. Eva Krekovičová | **Finančnú operáciu**<br>je - ~~nie~~ je * možné vykonať | |
| | Dátum: 7.11.2022 | Podpis: |
| Vedúci zamestnanec určený štatutárnym orgánom:<br>Mgr. Jana Kvočková | **Finančnú operáciu**<br>je - ~~nie~~ je * možné vykonať | |
| | Dátum: 7.11.2022 | Podpis: |
| /*nehodiace sa prečiarknuť | | |