

Jan

11. 9. 2012

A

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS		Faktúra č.	20110829	
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO: 37075535 DIČ: 1020406849		Dodací list č.		
OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855		GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra		
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK				
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra				
IČO: 00160253 DIČ:				
Došlo: 3 1. 10 12 Číslo: Pril: Pridelené		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		27.12.2011	27.12.2011	03.01.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	VOLKSBANK Slovensko, a.s.	
		Pobočka	Nitra	
		Číslo účtu	4220216506/3100	
		SWIFT	LUBA SK BX	
		IBAN	SK98 3100 0000 0042 2021 6506	
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	0000000014	AR 202T	20	2,00	ks	60,00		60,00	120,00

Základ pre DPH: 20 % 120,00
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	120,00
DPH: 20 %	24,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	144,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 4338,00
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO-PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK 1020406849
 OÚ Žo. Nitra 2012

Podpis a pečiatka