

tel. 28.1.2014 49

<b>DODÁVATEL:</b> Bohuš Viskup		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 14010030	
Lehota 455 951 36 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:	
IČO: 11781637 DIČ: 1020395255 IČ DPH: SK 1020395255 c. živ.reg 403 - 7123 c. Žo - 2002/11079/CO5		<b>GYMNÁZIUM NITRA</b> Párovská ul.1 950 50 NITRA <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>          Došlo: 23.1.2014          Číslo:                      Pril.:          Prideleno:       </div>	
Prevádzka Lehotská 12, 949 01 Nitra - Kynek			
<b>ODBERATEL:</b> GYMNÁZIUM NITRA		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
Párovská ul.1		16.01.2014	30.01.2014
950 50 NITRA		<b>Dátum dodania</b> 16.01.2014	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Číslo účtu: 4220128709/3100 VS: 14010030	
IČO: 00160253	DIČ: 2021246601	Banka: Sberbank Slovensko, a.s.	
IČ DPH: SK 2021246601		IBAN: SK3431000000004220128709	
		SWIFT: LUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúrovanie za prácu hydročističom

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		472580 16.1.2014 NR 890 GF 4/9	1	ks	0	0,00	0	0,00
2.	HYD 1	DOPRAVA	14	km	0	1,20	20	20,16
3.	HYD 2	Čistenie	75	min	0	0,70	20	63,00
4.	HYD 3	Prečerpávanie vody	10	t	0	1,45	20	17,40
5.	HYD 4	Poplatok za vodu	5	m3	0	1,30	20	7,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,30	18,06	108,36
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>90,30</b>	<b>18,06</b>	<b>108,36</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 108,36  
 K úhrade: EUR 108,36

Bohuš VISKUP súkromná spoločnosť  
 951 36 NITRA - 455  
 Párovská ul.101A, Nitra  
 IČO: 47161144 Živ. reg. 403/2002/CO5  
 IČD: 19 213 407 Pril. SK 102 2021246601  
 951 36 NITRA

Pečiatka a podpis