

Pr. 2012, 2014  
179

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590015442</b>									
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	<b>Odberateľ:</b> Gymnázium Párovská 1 950 50 Nitra  IČO: 00160253 IČ DPH: SK								
<b>Miesto dodania:</b> Gymnázium Párovská 1 950 50 Nitra	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b></td></tr> <tr><td colspan="2">Došlo: 20.3.2014</td></tr> <tr><td>Číslo:</td><td>Pril.:</td></tr> <tr><td colspan="2">Pridelené</td></tr> </table> Variabilný symbol: 278685104 Dátum vystavenia: 17.03.2014 Splatná do: 31.03.2014 Dátum dodania: 17.03.2014 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R10/2013	<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>		Došlo: 20.3.2014		Číslo:	Pril.:	Pridelené	
<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>									
Došlo: 20.3.2014									
Číslo:	Pril.:								
Pridelené									

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:02.2014-12.2014	1	118,67	118,67	20%
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2015-01.2015	1	10,79	10,79	20%
Súčet položiek				129,46	
Výstupná DPH				25,89	
Konečná čiastka v EUR				155,35	
Celkom k úhrade v EUR				155,35	

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet.

Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399

e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk



**Erika Zalacková**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....