

16. 28. 2. 2014 184

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS	Faktúra č.	20140196	
	Objednávka č.		
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dodaci list č.		
	GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra		
IČO : 37075535 DIČ : 1020406849	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČ DPH : SK1020406849	20.03.2014	20.03.2014	27.03.2014
OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK	Spôsob dopravy		
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra	Konštantný symbol	0008	
IČO : 00160253 DIČ :	Banka	Sberbank 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	Zfava %	Cena za j. po zfave	Spolu bez DPH
1		servis AR 205	20	1,00		20,00		20,00	20,00
2	0000002297	NGERH0062QSZZ OZUB KOLESO	20	1,00	ks	15,20		15,20	15,20

Základ pre DPH: 20 % 35,20
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	35,20
DPH: 20 %	7,04
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	42,24

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 1273,00
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS
951 22 ALEKŠINCE 354
IČO: 37 075 535 IČDPH: SK1020406849
OU 70 - NR 2052/99



Podpis a pečiatka

faktúra slúžia zároveň ako dodaci list