

27.6. 2014

579

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS		Faktúra č. 20140370																																		
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																		
IČO : 37075535 DIČ : 1020406849 IČ DPH : SK1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNAZIUM GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1 Párovská 1 949 01 Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo: 19. 6. 2014</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pridelené</td> </tr> </table>		GYMNAZIUM GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1 Párovská 1 949 01 Nitra		Došlo: 19. 6. 2014		Číslo:	Pril.:	Pridelené																										
GYMNAZIUM GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1 Párovská 1 949 01 Nitra																																				
Došlo: 19. 6. 2014																																				
Číslo:	Pril.:																																			
Pridelené																																				
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.06.2014</td> <td>16.06.2014</td> <td>23.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Sberbank Slovensko, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Nitra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">4220216506/3100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">LUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK98 3100 0000 0042 2021 6506</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podm.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	16.06.2014	16.06.2014	23.06.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
16.06.2014	16.06.2014	23.06.2014																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
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.																																				
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra																																				
IČO : 00160253 DIČ :																																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		servis AR-5516	20	1,00		30,00		30,00	30,00
2	0000000990	AR 205DM	20	1,00	ks	43,00		43,00	43,00
3	0000000109	AR 205DV	20	1,00	ks	24,00		24,00	24,00
4	0000001602	LPLTM0062QSZ1	20	1,00	ks	12,00		12,00	12,00
5	0000001722	CPLTM0255QS03	20	1,00	ks	28,00		28,00	28,00
6	0000001948	AR 200CB stierka	20	1,00	ks	24,00		24,00	24,00

Základ pre DPH: 20 % **161,00**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	161,00
DPH: 20 %	32,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	193,20

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5820,00**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO. 37 075 535 IČ DPH. SK1020406849
 OÚ Žo - Nitra 2052/99



Podpis a pečiatka

faktúra slúžia zároveň ako dodací list

22.6. 2014

579

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS		Faktúra č.	20140370								
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.									
IČO : 37075535 DIČ : 1020406849		Dodací list č.									
IČ DPH : SK1020406849		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNAZIUM GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1 Párovská 1 949 01 Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo: 19. 6. 2014</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pridelené</td> </tr> </table>		GYMNAZIUM GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1 Párovská 1 949 01 Nitra		Došlo: 19. 6. 2014		Číslo:	Pril.:	Pridelené	
GYMNAZIUM GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1 Párovská 1 949 01 Nitra											
Došlo: 19. 6. 2014											
Číslo:	Pril.:										
Pridelené											
OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.								
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK		16.06.2014	16.06.2014								
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra		Dátum splatnosti	23.06.2014								
IČO : 00160253 DIČ :		Forma úhrady	Prevodným príkazom								
		Spôsob dopravy									
		Konštantný symbol	0008								
		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.									

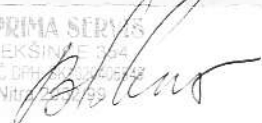
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		servis AR-5516	20	1,00		30,00		30,00	30,00
2	0000000990	AR 205DM	20	1,00	ks	43,00		43,00	43,00
3	000000109	AR 205DV	20	1,00	ks	24,00		24,00	24,00
4	0000001602	LPLTM0062QSZ1	20	1,00	ks	12,00		12,00	12,00
5	0000001722	CPLTM0255QS03	20	1,00	ks	28,00		28,00	28,00
6	0000001948	AR 200CB stierka	20	1,00	ks	24,00		24,00	24,00

Základ pre DPH: 20 % **161,00**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	161,00
DPH: 20 %	32,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	193,20

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5820,00**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
 OÚ Zo - Nitra 2052/99



Podpis a pečiatka

faktúra slúžia zároveň ako dodací list