

11.10.2014

579

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS		Faktúra č. 20140577							
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.							
IČO : 37075535 DIČ : 1020406849		Dodací list č.							
IČ DPH : SK1020406849		GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra							
OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</td> </tr> <tr> <td>Joslo:</td> <td>9. 10. 2014</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pridelené</td> </tr> </table>				GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA		Joslo:	9. 10. 2014	Číslo:	Pril.:
GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA									
Joslo:	9. 10. 2014								
Číslo:	Pril.:								
Pridelené									
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti					
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra		06.10.2014	06.10.2014	13.10.2014					
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	0000000110	AR 020T	20	1,00	ks	60,00		60,00	60,00
2	0000000014	AR 202T	20	2,00	ks	60,00		60,00	120,00
3	0000000321	CANON EP 27	20	1,00	ks	43,00		43,00	43,00

Základ pre DPH: **20 %** **223,00**
 Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	223,00
DPH: 20 %	44,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	267,60

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **8062,00**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO: 37 075 535 DIČ: SK1020406849
 OÚ ZO NR 2052/99

[Handwritten signature]

Podpis a pečiatka

faktúra slúžia zároveň ako dodací list