

Dodávateľ:

**MAREK HLOŽEK**  
**Novozámocká 35**  
**949 05 NITRA**

IČO: 45594571  
 DIČ: 1082120919

Mobil: 0905209781

Variabilný symbol: 1400009

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 000160253  
 DIČ: 2021246601  
 IČ DPH:

**GYMNÁZIUM**  
**Párovská 1**  
**950 50 NITRA**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK 83 0900 0000 0050 4596 1692  
 Číslo účtu: 5045961692 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.10.2014

Dátum splatnosti: 28.10.2014

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|------------|

Fakturuje Vám za prevedené práce os.automobil DAEWOO EVANDA ŠPZ NR-496 CZ

Výmena rozvodov, vodnej pumpy, nemrznúcej zmesi, klinového remeňa

Kontrola vozidla pred zimnou sezónou.

|              |   |        |  |        |
|--------------|---|--------|--|--------|
| Cena dohodou | 1 | 365,00 |  | 365,00 |
|--------------|---|--------|--|--------|

|                |  |  |  |        |
|----------------|--|--|--|--------|
| Súčet položiek |  |  |  | 365,00 |
|----------------|--|--|--|--------|

|                        |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |  |  |  | <b>365,00</b> |
|------------------------|--|--|--|---------------|

Vystavil: Marek Hložek  
 emsystem.nr@gmail.com

**Marek Hložek**  
**AUTODIELNÁ ŽABA**  
 Novozámocká 35, 949 05 Nitra  
 IČO: 45 594 571 DIČ: 1082120919  
 č. živ. reg.: 430-37960

OBÚ Nitra-živn.oddelenie, č.živn.registra 430-37960

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :