

11. 29. 10. 2014 580


<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Blaho-PRIMA SERVIS</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>20140624</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>951 22 Alekšince 354</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>GYMNAZIUM</b> <b>Párovská 1</b> <b>949 01 Nitra</b>		
IČO : 37075535      DIČ : 1020406849 IČ DPH : SK1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855			
<b>Vystavil</b> Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>Odberateľ</b> <b>GYMNAZIUM</b> <b>Párovská 1</b> <b>949 01 Nitra</b>	<b>24.10.2014</b>	<b>24.10.2014</b>	<b>31.10.2014</b>
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-M205	20	1,00		30,00		30,00	30,00
2	0000000990	AR 205DM	20	1,00	ks	43,00		43,00	43,00
3	0000000039	AR 202 DV	20	1,00	ks	24,00		24,00	24,00
4	0000001948	AR200CB stierka	20	1,00	ks	28,00		28,00	28,00
5	0000001602	LPLTM0062QSZ1	20	1,00	ks	16,00		16,00	16,00
6	0000000065	NGERH0540FCZ3 ozub.prevod	20	1,00	ks	9,00		9,00	9,00
7	0000000064	NBRGP0567FCZZ ložisko	20	2,00	ks	10,00		10,00	20,00

Základ pre DPH: **20 %**      **170,00**  
Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	<b>170,00</b>
DPH: <b>20 %</b>	<b>34,00</b>
DPH: <b>10 %</b>	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>204,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **6146,00**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS  
951 22 ALEKŠINCE 354  
IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849  
OU Zo - N  


Podpis a pečiatka

faktúra slúžia zároveň ako dodací list