

W. 16.7.2015

COLIBRE, s.r.o.

Dodávateľ: Colibre, s.r.o. Ružová 18 949 01 Nitra OS Nitra, vložka číslo: 32302/N IČO : 46789529 DIČ:2023581934		Číslo faktúry : 2014235 Variabilný symbol: 2014235 Konšt. symbol:																						
Banka: Tatra Banka Swift Code: TATRSKBX IBAN: SK28 1100 0000 0029 2488 2807 Číslo účtu: 2924882807/1100		Odberateľ: IČO 160253 Gymnázium, Párovská 1, Nitra Párovská 1 950 50 Nitra																						
Forma úhrady: bankový prevod Spôsob dodania: osobne Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 18.1.2015 Dátum dodania: 31.12.2014																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">J.cena</th> <th style="text-align: center;">Zľava</th> <th style="text-align: center;">Cena</th> <th style="text-align: right;">CELKOM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám na základe objednávky</td> </tr> <tr> <td>1 Správa a servis IT siete a systémov 12/2014</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">220,00 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">220,00 €</td> <td style="text-align: right;">220,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	CELKOM	Fakturujeme Vám na základe objednávky							1 Správa a servis IT siete a systémov 12/2014			220,00 €		220,00 €	220,00 €
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	CELKOM																		
Fakturujeme Vám na základe objednávky																								
1 Správa a servis IT siete a systémov 12/2014			220,00 €		220,00 €	220,00 €																		
CELKOM K ÚHRADE						EUR 220,00																		
Vystavil: Ing. Adriana Vesela, PhD.		Colibre s.r.o. Ružová 18 949 01 Nitra IČO: 46789529 DIČ: 2023581934																						
Pečiatka, podpis :																								
Poznámka: Faktúra slúži ako dodací list																								