

10.4.2015

49

ODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20150206													
Ján Blaho-PRIMA SERVIS 354 Alekšince 951 22 Slovenská republika IČO: 37075535 DIČ: 1020406849 IČ DPH: SK 1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855		Objednávka: Dodací list:													
Prevádzka: Ján Blaho-PRIMA SERVIS, Pražská 11, 949 01 Nitra		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GYMNAZIUM</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Párovská 1 949 01 Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo: 10.4.2015</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pridelené</td> </tr> </table>		GYMNAZIUM		Párovská 1 949 01 Nitra		GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA		Došlo: 10.4.2015		Číslo:	Pril.:	Pridelené	
GYMNAZIUM															
Párovská 1 949 01 Nitra															
GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA															
Došlo: 10.4.2015															
Číslo:	Pril.:														
Pridelené															
ODBERATEL:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>30.03.2015</td> <td>06.04.2015</td> <td>30.03.2015</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.03.2015	06.04.2015	30.03.2015						
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania													
30.03.2015	06.04.2015	30.03.2015													
GYMNAZIUM Párovská 1 IČO: 00160253 949 01 Nitra DIČ: Slovenská republika IČ DPH:		Číslo účtu: 8010019131/1100 VS: 20150206 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK2911000000008010019131 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:													
Dodacia adresa: GYMNAZIUM, Párovská 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika															

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		údržba SHARP ar 5520N	1	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2.	0000000990	AR 205DM	1	ks	43,00	51,60	20	43,00	8,60	51,60
3.	0000001273	AR 205DV	1	ks	24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80
4.	0000002499	UCLEZ0009QSZ2-AR200CB	1	ks	28,00	33,60	20	28,00	5,60	33,60
5.	0000000065	NGERH0540FCZ3 ozub.prevod	1	ks	9,00	10,80	20	9,00	1,80	10,80
6.	0000000064	NBRGP0567FCZZ ložisko	2	ks	10,00	12,00	20	20,00	4,00	24,00
7.	0000000041	AR 160 UH tefl.valec	1	ks	38,00	45,60	20	38,00	7,60	45,60

KONTROLA
Predbežná finančná kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

- Emisná a peňačná práca: práva úkaly
- Čísla je v súlade so schválenými rozpisovými
 - Čísla je v súlade so zavedenými právnymi predpismi
 - Čísla je v súlade s ústavnými zmluvami
 - Čísla je v súlade s internými smernicami
 - Čísla je účtovaná podľa plánu rozpočtových klasifikácií
 - Čísla je kvantitatívne rozpočtovými prostriedkami
 - Čísla nesplňuje podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účelnosti a ušetrnosti

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 % 10.4.2015	192,00	38,40	230,40
10 % 10.4.2015	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH 10.4.2015			0,00
Súčet 10.4.2015	192,00	38,40	230,40
Celková fakturovaná suma:	EUR		230,40
K úhrade:	EUR		230,40

faktúra slúžia zároveň ako dodací list

JÁN BLAHO-PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE
 IČO 37 075 535
 DIČ SK 1020406849
 OU ZO - NR 2052/99

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Blaho Ján, Tel.: 0905392301, Fax: 376425839, email: PRIMASERVIS@STONLINE.SK

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk