

ul. 4. 3. 2011
249

 <p>DODÁVATEL: Bohuš Viskup</p> <p>Lehota 455 951 36 Slovenská republika</p> <p>IČO: 11781637 DIČ: 1020395255 IČ DPH: SK 1020395255</p> <p>OR OS Nitra, vložka č. 10533/N oddiel Firma</p>	<p>FAKTÚRA číslo: 15040366</p> <p>Objednávka: Dodací list:</p>		
	<p>GYMNÁZIUM NITRA Párovská ul.1 95050 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p>		
<p>ODBERATEL: GYMNÁZIUM NITRA Párovská ul.1 95050 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p>	<p>IČO: 00160253 DIČ: 2021243601 IČ DPH: SK 2021246601</p>	<p>Dátum vyhotovenia: 10.04.2015 Dátum splatnosti: 17.04.2015 Dátum dodania: 07.04.2015</p>	<p>Číslo účtu: 4220128709/3100 VS 15040366 Banka: Sberbank Slovensko, a.s. IBAN: SK3431000000004220128709 SWIFT: LUBASKBX</p> <p>Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Príkaz na úhradu</p>

Faktúrovanie za prácu hydročističom

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		154716 7.4.2015 NR 890 GF 4/9	1	ks	0	0,00	N	0,00
2.	HYD 1	DOPRAVA	16	km	0	1,20	20	23,04
3.	HYD 2	Čistenie	60	min	0	0,70	20	50,40
4.	HYD 3	Prečerpávanie vody	10	t	0	1,45	20	17,40
5.	HYD 4	Poplatok za vodu	5	m3	0	1,30	20	7,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	82,20	16,44	98,64
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	82,20	16,44	98,64

Celková fakturovaná suma: EUR 98,64
K úhrade: EUR 98,64



Pečiatka a podpis