

ML, 26.11.2015 709

|   |  |                                  |  |  |                                    |
|---|--|----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b>   |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b>            |  | <b>20150632</b>                                |                                    |
| <b>Ján Blaho-PRIMA SERVIS</b><br>354<br>Alekšince<br>951 22<br>Slovenská republika<br>IČO: 37075535<br>DIČ: 1020406849<br>IČ DPH: SK1020406849<br>OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855<br><br>Prevádzka: Ján Blaho-PRIMA SERVIS, Pražská 11,<br>949 01 Nitra |  | Objednávka:<br>Dodací list:      |  | <b>GYMNAZIUM</b><br>Párovská 1<br>949 01 Nitra |                                    |
| <b>ODBERATEĽ:</b>   |  |                                  |  |  |                                    |
| <b>GYMNAZIUM</b><br>Párovská 1<br>949 01 Nitra<br>Slovenská republika<br>Dodacia adresa: GYMNAZIUM, Párovská 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika   |  | IČO: 00160253<br>DIČ:<br>IČ DPH: | Dátum vyhotovenia<br><b>23.11.2015</b>                                       | Dátum splatnosti<br><b>30.11.2015</b>          | Dátum dodania<br><b>23.11.2015</b> |
|   |  |                                  | Číslo účtu: <b>8010019131/1100</b> VS: 20150632                              |  |                                    |
|   |  |                                  | Banka: Tatra banka, a.s.<br>IBAN: SK291100000008010019131<br>SWIFT: TATRSKBX |  |                                    |
|   |  |                                  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:   |  |                                    |

Fakturuje Vám: farebný kopírovací stroj so záručnou dobou 24 mesiacov, výrobné číslo:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                     | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Spolu s DPH |
|------|---------------|-----------------------------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|
| 1.   |               | SHARP DX-2500N farebný kop. stroj | 1        | ks | 1 416,00   | 1 699,20 | 20    | 1 416,00      | 283,20 | 1 699,20    |

| Sadzba DPH     | Bez DPH         | DPH           | S DPH           |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20 %           | 1 416,00        | 283,20        | 1 699,20        |
| 10 %           | 0,00            | 0,00          | 0,00            |
| 0 %            | 0,00            |               | 0,00            |
| Neobsahuje DPH |                 |               | 0,00            |
| <b>Súčet</b>   | <b>1 416,00</b> | <b>283,20</b> | <b>1 699,20</b> |

**Celková fakturovaná suma:** EUR **1 699,20**  
**K úhrade:** EUR **1 699,20**  
 Informatívna suma k úhrade: SKK 51 100,10  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

faktúra slúžia zároveň ako dodací list

Ján BLAHO, PRIMA SERVIS  
 951 22 ALEKŠINCE 354  
 IČO: 37075535 IČ DPH: SK1020406849  
 OU ZO - Nitra 2052/99

Pečiatka a podpis

**Vnútroštatná administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra**

Finančná operácia: prijím. použito - právny úkon:

- je nie je v súlade so schváleným rozpočtom
- je nie je v súlade so záväznými právnymi predpismi
- je nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
- je nie je v súlade s internými smernicami o hospodarení s verejnými prostriedkami
- je nie je účtovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
- je nie je kryta mimorozpočtovými prostriedkami
- spĺňa/nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis..... Dátum 20.11.2015  
 Podpis..... Dátum 21.11.2015  
 Podpis..... Dátum.....  
 Podpis..... Dátum 24.11.2015  
 Podpis..... Dátum 26.11.2015  
 Podpis..... Dátum.....  
 Podpis..... Dátum 24.11.2015

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

637004