

ml. 29.7. 2016 64

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>		<b>FAKTÚRA číslo: 20160032</b>	
<b>Ján Blaho-PRIMA SERVIS</b> 354 Alekšince 951 22 Slovenská republika IČO: 37075535 DIČ: 1020406849 IČ DPH: SK1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855  Prevádzka: Ján Blaho-PRIMA SERVIS, Pražská 11, 949 01 Nitra		Došlo: 24.7.2016 Číslo: Pril.: Pridelené		Objednávka: Dodací list:  <b>GYMNAZIUM</b> Párovská 1 949 01 Nitra	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>GYMNAZIUM</b>		Dátum vyhotovenia	
Párovská 1 949 01 Nitra Slovenská republika Dodacia adresa: GYMNAZIUM, Párovská 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika		IČO: 00160253 DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti <b>22.01.2016</b>	
				Dátum dodania	
				<b>22.01.2016</b>	
				Číslo účtu: <b>8010019131/1100</b> VS: 20160032 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK291100000008010019131 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme 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 -M205	1	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2.		AR 2005 DM	1	ks	43,00	51,60	20	43,00	8,60	51,60
3.	0000001152	AR 202DV	1	ks	24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80
4.		AR 200CB stierka	1	ks	24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80
5.	0000001640	AR-310NC korona	1	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	146,00	29,20	175,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>146,00</b>	<b>29,20</b>	<b>175,20</b>

**Celková fakturovaná suma: EUR 175,20**  
**K úhrade: EUR 175,20**  
 Informatívna suma k úhrade: SKK 5 278,08  
**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 NR 2052/99

Pečiatka a podpis