

W. 10.3.2016 169

**FAKTÚRA**

Dodávateľ  
SATRO s.r.o.

IČO: 31335161  
IČ DPH: SK2020397379

Číslo FA00787936  
Variabilný symbol 311001589  
Konšt. symbol 0179

**Polianky 9**  
84437 Bratislava  
OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 3728/B

**Bankové spojenie**  
Tatra banka a.s., č.ú.: 2623007355/1100,  
IBAN SK93 1100 0000 0026 2300 7355,  
SWIFT TATRSKBX

**Odberateľ** IČO 000160253  
IČ DPH  
DIČ 2021246601

**Gymnázium**

Párovská 1  
94901 Nitra

<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>	
Došlo: 8.3.2016	
Číslo:	Príl.:
Pridelené	

**Prijemca**

Gymnázium  
Párovská 1  
94901 Nitra

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady** Bankový prevod  
**Dátum vystavenia** 1.3.2016  
**Dátum splatnosti** 15.3.2016  
**Dátum vz.dan.pov.** 1.3.2016

Označenie dodávky	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------	-----	--------------	------------

Na základe cenníka prevádzkovateľa káblovej televízie Vám fakturujeme poplatok za poskytnuté služby za obdobie: 01.03.2016-28.02.2017

Digitálna televízia 12GHz	20 %	25.80	129.00	154,80
Digitálna televízia 12GHz	20 %	0.00	0.00	0,00
Digitálna televízia 12GHz	20 %	0.00	0.00	0,00
Prenájom zariadení	20 %	8.00	40.00	48,00
Prenájom zariadení	20 %	8.00	40.00	48,00
Prenájom zariadení	20 %	4.00	20.00	24,00

**SUMA NA ÚHRADU EUR: 274.80**

Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	229,00	45,80	274,80
<b>Spolu</b>	<b>229,00</b>	<b>45,80</b>	<b>274,80</b>

**Vytlačil:** Anna Schwendtner  
**Vyhotovil:** Anna Schwendtner  
**Tel: Fax: Email:**



-14-

Operátor káblovej televízie a dátových služieb  
Polianky 9, 844 37 Bratislava  
IČO: 31335161, IČ DPH: SK2020397379

*Schwendtner*

pečiatka, podpis

229 = 45,80  
274 = 229,-