

14, 10.3.2016

141

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		20160120	
Ján Blaho-PRIMA SERVIS 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		Objednávka: Dodací list:		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra </div>	
ODBERATEL:					
GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra Slovenská republika		IČO: 00160253 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 07.03.2016	
				Dátum splatnosti 14.03.2016	
				Dátum dodania 07.03.2016	
Dodacia adresa: GYMNAZIUM, Párovská 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Číslo účtu: SK29 1100 0000 0080 1001 9131 VS: 20160120		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-5516	1	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2.	00000022 90	9LX-WZ0001QSZZ podložka	4	ks	3,80	4,56	20	15,20	3,04	18,24

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	45,20	9,04	54,24
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	45,20	9,04	54,24

Celková fakturovaná suma: EUR 54,24
 K úhrade: EUR 54,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

faktúra slúžia zároveň ako dodací list

Ján BLAHO - **PRIMA SERVIS**
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
 OÚ Zo - Nitra 2052/99

Peciatka a podpis