

**Poštová adresa:**
**Školská jedáleň - Gymnázium**

 Párovská ul. 1  
 949 01 Nitra

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1  
 NITRA**

Došlo: 29. 4. 2016

Číslo:

Príl.:

Pridelené

**Dodávateľ :**

 PekaStroj s r.o.  
 Priemyselná 4  
 94901 Nitra  
 SLOVENSKO  
 IČO: 36554219

DIČ: 2021742855

IČ DPH: SK2021742855

Vložka číslo: 14065/N

Banka : Sberbank a.s. Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4220295400/3100

IBAN : SK80 3100 0000 0042 2029 5400

Tel.: 0376516761

Fax : 0376516762

Faktúru vyhotovil : Fridrichová Mgr. Martina

**Odberateľ :**

 Školská jedáleň - Gymnázium  
 Párovská ul. 1  
 949 01 Nitra  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia  | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--|-----------------------|-------------------|
| 22.04.2016   | 22.04.2016            | <b>06.05.2016</b> |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>                            |                       |                   |
| Spôsob dopravy :   |                       |                   |
| Konštančný symbol : <b>0308</b>                                  |                       |                   |
| Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra je zároveň dodacím listom. |                       |                   |

**Fakturujeme Vám:**

| P.č. | Kód položky | Popis  | DPH % | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|-----|--------------------|---------------|
| 1    | 000002      | Servisné a montážne práce podľa prac. listu 24160119 | 20    | 1,00     |     | 0,00               | 0,00          |
| 2    |             | kotel  | 20    | 1,00     | ks  | 0,00               | 0,00          |
| 3    | 000003      | práca v hodinách                                     | 20    | 1,50     | hod | 24,00              | 36,00         |
| 4    | 000004      | najazdené kilometre                                  | 20    | 8,00     | km  | 0,60               | 4,80          |

Základ pre DPH 20 % : 40,80

DPH 20 % : 8,16

**Celková suma s DPH 48,96**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,96**

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakt. sumy.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Ceny sú stanovené dohodou.

Zákazník podpisom potvrdzuje, že prevzal tovar (službu) plne funkčný a nepoškodený.

Prevzaté k strojom/zariadeniam: návod na použitie, certifikát, záručný list.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené chybnou manipuláciou zo strany zákazníka.

Stanovuje sa výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky na 40,00 EUR

Upozorňujeme Vás, že v prípade nedodržania splatnosti, bude pohľadávka postúpená inkasnej spoločnosti, ktorá ju bude

vymáhať vrátane nákladov na vymáhanie a úrokov z omeškania.

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

PekaStroj s.r.o. ©  
 Priemyselná 4, 949 01 Nitra  
 IČO: 36 554 219  
 IČ DPH: SK2021742855

**Podpis a pečiatka :**

*Fratriková*  
**Školská jedáleň**  
**Gymnázium, Párovská 1**  
**950 50 Nitra**