


Objednávateľ: Gymnázium Párovská ul.1 95050 Nitra IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 Účet: IBAN: SWIFT Telefón: Fax: E-mail:	Variabilný symbol : 23																		
Dátum vyhotovenia: 04.03.2016	Dodávateľ: PRIMA SERVIS Ján Blaho 95122 Alekšince 354 IČO: 37075535 IČ DPH:																		
Dodacie a platobné podmienky: Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu: 7000099559/8180																			
Objednávame u Vás údržbu kopír. stroja SHARP AR 5516.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>Obnos DPH</th> <th>Spolu bez DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"> </td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH									
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
Obnos slovom : nula €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	0,00 €																
Celková suma:	0,00 €																		
Objednávku vyhotovil: Fábryová Daniela	<p>GYMNAZIUM Párovská 1 950 50 NITRA</p>  Podpis a pečiarka																		