

185

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS	Faktúra č.	20120157
	Objednávka č. Dodací list č.	
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra	GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA
IČO : 37075535 DIČ : 1020406849 IČ DPH : SK1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855		Došlo: <i>J. J. 2012</i>
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK		Pridelené
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra	Dátum vyhotovenia 05.03.2012	Dát. dod. tov./sl. 05.03.2012
		Dátum splatnosti 12.03.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol	0008
	Banka	VOLKSBANK Slovensko, a.s.
	Pobočka	Nitra
	Číslo účtu	4220216506/3100
	SWIFT	LUBA SK BX
	IBAN	SK98 3100 0000 0042 2021 6506
IČO : 00160253 DIČ :	Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		oprava SHARP AR 5520	20	1,00		20,00		20,00	20,00

Základ pre DPH: 20 % **20,00**
Základ pre DPH: 10 %

Ján BLAHO-PRIMA SERV.
951 22 ALEKŠINCE 354
IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK10204068
Oú Žo. Nitra 2052/99

Celková suma bez DPH:	20,00
DPH: 20 %	4,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	24,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **723,00**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Blaho

Podpis a pečiatka