

24. 12. 2012 2W

**GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA**

Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS 951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37075535 DIČ : 1020406849 IČ DPH : SK1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855 Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra IČO : 00160253 DIČ :	Došlo: 19. 3. 2012	Faktúra č.	20120170
	Číslo:	Príl.:	Objednávka č.
	Pridelené		Dodací list č.

GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra	GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA	
	Došlo: 19. 3. 2012	
	Číslo:	Príl.:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
09.03.2012	09.03.2012	16.03.2012
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	
Dod. a plat. podm.		

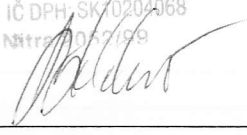
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		oprava SHARP 5516	20	1,00		20,00		20,00	20,00
2	0000000990	AR 205DM	20	1,00	ks	43,00		43,00	43,00
3	0000000109	AR 205DV	20	1,00	ks	24,00		24,00	24,00
4		AR 200CB stierka	20	1,00		19,00		19,00	19,00
5	0000001483	PSEL-0129QSZZ tesnenie	20	1,00	ks	7,20		7,20	7,20
6	0000001539	PSEL-0130QSZZ TESNENIE	20	1,00	ks	7,20		7,20	7,20

Základ pre DPH: 20 % **120,40**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	120,40
DPH: 20 %	24,08
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	144,48

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **4353,00**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO-PRIMA SERV.
951 22 ALEKŠINCE 354
IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
OÚI Žo. Nitra 0052199



Podpis a pečiatka

012012