

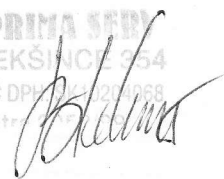
Dodávateľ Ján Blaho-PRIMA SERVIS	Faktúra č.	20120335		
	Objednávka č. Dodací list č.			
951 22 Alekšince 354 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37075535 DIČ : 1020406849 IČ DPH : SK1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855		GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra		
Vystavil Blaho Ján Tel.: 0905392301 Fax: 037/6425839 PRIMASERVIS@STONLINE.SK				
Odberateľ GYMNAZIUM Párovská 1 949 01 Nitra IČO : 00160253 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		15.05.2012	15.05.2012	22.05.2012
		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 AR 5516	20	1,00		20,00		20,00	20,00
2	0000000321	CANON EP 27	20	1,00	ks	46,27		46,27	46,27
3	0000000110	AR 020T	20	1,00	ks	70,00		70,00	70,00

Základ pre DPH: **20 %** **136,27**
 Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	136,27
DPH: 20 %	27,25
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	163,52

Ján BLAHO-PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
 OÚ Žo Nitra



Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **4926,00**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka