666

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 :

Faktúra č.	**20120579**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

GYMNAZIUM
Párovská 1
949 01 Nitra

GYMNÁZIUM PAROVSKÁ 1
NITRA
Došlo: 5. 10. 2012
Číslo: Prí.:
Pridelené

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.09.2012	**28.09.2012**	**05.10.2012**
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		30,00		30,00	30,00
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	0000000616	AR 200CB	20	1,00	ks	19,00		19,00	19,00
5	0000001483	PSEL-0129QSZZ tesnenie	20	1,00	ks	7,80		7,80	7,80
6	0000001539	PSEL-0130QSZZ TESNENIE	20	1,00	ks	7,80		7,80	7,80
7		oprava AR-M160	20	1,00		20,00		20,00	20,00
8		AR 310NC korona	20	1,00		25,00		25,00	25,00
9		CPLTM 0255FCZ3	20	1,00		28,00		28,00	28,00

Základ pre DPH: **20** % **204,60**
Základ pre DPH: **10** %

Celková suma bez DPH:	**204,60**
DPH: **20** %	**40,92**
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**245,52**

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: ***7397,00***
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS
951 22 ALEKŠINCE 354
IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
OÚ ZO - Nitra 2052/99

Podpis a pečiatka