

39

16. 3. 2011

**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: 0376425839  
 PRIMASERVIS@STONLINE.SK

**Odberateľ**  
**GYMNAZIUM**  
**Párovská 1**  
**949 01 Nitra**

IČO : 00160253 DIČ :

Faktúra č. **20110176**

Objednávka č.

Dodací list č.

**GYMNAZIUM V NITRE**  
 Párovská 1  
 949 01 Nitra

Došlo: 16. 3. 2011

Císlo

Pridelené

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.03.2011	10.03.2011	17.03.2011
Forma úhrady	Právodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VOLKSBANK Slovensko, a.s.	
Podbočka	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	Zfava %	Cena za j. po zfave	Spolu bez DPH
1	0000001152	oprava SHARP AR160	20	1,00	ks	15,00		15,00	15,00

Základ pre DPH: 20 % **15,00**  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	15,00
DPH: 20 %	3,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>18,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **542,00**  
 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