

## Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 20.02.2017  
Dátum dodania: 20.02.2017  
Dátum splatnosti: 06.03.2017Číslo účtu: 4001543494/7500  
IBAN: SK58 7500 0000 0040 0154 3494  
SWIFT (BIC): CEKO SK BX  
Variabilný symbol: 101740019Forma úhrady: Dobierka  
Spôsob dopravy: UPS  
Objednávka číslo:  
Súvisiace doklady:

Vyhotovil: Dušan Kvak

## Odberateľ

## Korešpondenčná adresa

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
08001 Prešov  
Slovenská republika

## Fakturačná adresa

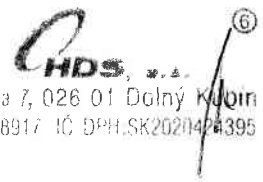
Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
08001 Prešov  
Slovenská republikaIČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH: SK2023072975

Fakturuje Vám za tovar:

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	Cena za j. s DPH [EUR]	DPH [%]	Spolu bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
1	Oprava kamery AVER SF2012H-B upgrade	1,00 hod	20,00	24,00	20	20,00	24,00
2	Poštovné a balné	1,00 ks	3,50	4,20	20	3,50	4,20
Sadzba DPH		Základ	DPH	Spolu			
20 %		23,50	4,70	28,20	Celková suma 28,20		
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR							28,20

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy HDS, a.s.

HOTOVOSŤ



HDS, a.s.  
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín  
IČO:31558917 IČ DPH:SK2020424395

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal dňa:

Pečiatka a podpis:

Žiadame obratom poštou resp. e-mailom (obchod@hds.sk) zaslať potvrdenú kópiu tohto dokladu.