



02217278168

Faktúra

DLaF 916-17-00168

Dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 44773293, DIČ: 2022842789 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: UniCredit Bank, Bratislava Účet: 1251076004 / 1111 (EUR) IBAN: SK8311110000001251076004 BIC: UNCRSKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B	Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 9161700168
Odosielateľ: CBC Slovakia s.r.o. CBC-704 KE obchodník Petrik Hutnícka 22, 040 01 Košice Vystavil: Gerši Michal	Poštová adresa: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov
Odberateľ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975	Spôsob dodania: Nezadany Dátum splatnosti: 09.05.2017 Spôsob úhrady: Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby: 24.04.2017 Dátum vystavenia: 25.04.2017 Dátum tlače dokladu: 25.04.2017
Prijemca: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov	Došlo dňa: 2.5.2017 Reg. číslo: 7/7 Prílohy: Znak hodnoty:

Sumár za pracovisko: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 68 Prešov

Sumár za zmluvu: F 804-15-002 \3589 - zariadenie kontr.č.: AG349\66944, výr.č.: FQQ45520, typ: Canon iR 2520

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
**fix/kopie	Pausál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0146	1 538	kóp	22,45
Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4						
Odpocty stavu počítadiel						
	23.03. 2017			121 094		
	24.04. 2017			122 632		
Zhotovené výtlacky spolu				1 538		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtlacky				1 538		
**fix/servis	Pausál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 24.04. 2017 do 23.05. 2017						

Spolu za zmluvu

25,45

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 25,45	EUR 25,45
Suma DPH			EUR 5,09	EUR 5,09
Spolu			EUR 30,54	EUR 30,54

Spolu položky : 25,45 EUR

DPH : 5,09 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 30,54 EUR

Zmena účtu - od 1.10.2015 prosíme úhrady na nový účet SK83 1111 0000 0012 5107 6004 / UNCRSKBX