



02217278389

Faktúra

DLaF 916-17-00389

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: 9161700389
Odosielaťel: 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 : Nezadaný Dátum splatnosti : 10. 10. 2017 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 24. 09. 2017 Dátum vystavenia : 26. 09. 2017 Dátum tlače dokladu : 26. 09. 2017
Prijemca : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov		

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

Sumár za zmluvu: F 804-15-002 \3589 - zariadenie kontr.č.: AG349\166944, výr.č.: FQQ45520, typ: Canon iR 2520

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom														
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0146	1 351	kóp	19,72														
Pocitadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4 Odpocty stavu pocitadiel <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">24.08. 2017</td> <td style="width: 15%;">127 727</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23.09. 2017</td> <td>129 078</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Zhotovené výtlacky spolu 1 351 - z toho bezplatné 0 Spoplatnené výtlacky 1 351								24.08. 2017	127 727						23.09. 2017	129 078				
	24.08. 2017	127 727																		
	23.09. 2017	129 078																		
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00														
Obdobie od 24.09. 2017 do 23.10. 2017																				

Spolu za zmluvu

22,72

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 22,72	EUR 22,72
Suma DPH			EUR 4,54	EUR 4,54
Spolu			EUR 27,26	EUR 27,26

Spolu položky : 22,72 EUR

DPH : 4,54 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 27,26 EUR

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