



02217278476

Faktúra

DLaF 916-17-00476

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: 9161700476
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 <i>30.11.17</i> <i>/ 2017</i> <i>97</i>
Odberateľ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 11. 12. 2017 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 24. 11. 2017 Dátum vystavenia : 27. 11. 2017 Datum tlače dokladu : 27. 11. 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 \13589 - zariadenie kontr.č.: AG349\166944, vyr.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	2 148	kóp	31,36						
Pocitadlo: 102 čiernobiely normokópie formát A4 Odpočty stavu pocitadiel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 100px;">24.10. 2017</td> <td style="width: 100px;">130 712</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24.11. 2017</td> <td>132 860</td> </tr> </table> Zhotovené výtlačky spolu 2 148 - z toho bezplatné 0 Spoplatnené výtlačky 2 148								24.10. 2017	130 712		24.11. 2017	132 860
	24.10. 2017	130 712										
	24.11. 2017	132 860										
**fix/servis	Pausál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00						
Obdobie od 24.11. 2017 do 23.12. 2017												

Spolu za zmluvu**34,36**

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 34,36	EUR 34,36
Suma DPH			EUR 6,87	EUR 6,87
Spolu			EUR 41,23	EUR 41,23

Spolu položky : 34,36 EUR

DPH : 6,87 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 41,23 EUR

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