



\*02218278171\*

Faktúra

DLaF 916-18-00171

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9<br>821 05 Bratislava, Slovenská republika<br>IČO: 44773293, DIČ: 2022842789<br>IČ DPH: SK7020000130<br>Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199<br>Banka: UniCredit Bank, Bratislava<br>Účet: 1251076004 / 1111 (EUR)<br>IBAN: SK8311110000001251076004<br>BIC: UNCRSKBX | Číslo objednávky<br>Číslo dod. listu :<br>Konštantný symbol:<br>Variabilný symbol: <b>9161800171</b>  |
| <b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B  | <b>Poštová adresa:</b><br>Evanjelická spojená škola<br>Námestie legionárov 3<br>080 68 Prešov   |
| <b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o.<br>CBC-704 KE obchodník Petrik<br>Hutnícka 22, 040 01 Košice<br><br>Vystavil: Gerši Michal  |   |
| <b>Odberateľ:</b> <b>Evanjelická spojená škola</b><br><b>Námestie legionárov 3</b><br><b>080 68 Prešov</b><br><b>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975</b>  | Spôsob dodania : Nezadaný<br>Dátum splatnosti : 08. 05. 2018<br>Spôsob úhrady : Na faktúru<br>Dátum dodania tovaru/služby : 24. 04. 2018<br>Dátum vystavenia : 24. 04. 2018<br>Dátum tlače dokladu : 24. 04. 2018 |
| <b>Prijemca :</b> Evanjelická spojená škola<br>Námestie legionárov 3<br>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                                     | Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks) | 20% | 0,0146    | 1 445    | kóp | 21,10  |
| Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4 |  |     |           |          |     |        |
| Odpocty stavu počítadiel                        | 24.03. 2018  |     |           | 139 061  |     |        |
|   | 23.04. 2018  |     |           | 140 506  |     |        |
| Zhotovené výtlacky spolu                        |  |     |           | 1 445    |     |        |
| - z toho bezplatné                              |  |     |           | 0        |     |        |
| Spoplatnené výtlacky                            |  |     |           | 1 445    |     |        |
| **fix/servis                                    | Paušál Fix - mesačný servisný poplatok                 | 20% | 3,00      | 1        | ks  | 3,00   |
| Obdobie od 24.04. 2018 do 23.05. 2018           |  |     |           |          |     |        |

Spolu za zmluvu

24,10

| Rekapitulácia DPH | 0 % | 10 % | 20 %      | Spolu     |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|
| Základ pre DPH    |     |      | EUR 24,10 | EUR 24,10 |
| Suma DPH          |     |      | EUR 4,82  | EUR 4,82  |
| Spolu             |     |      | EUR 28,92 | EUR 28,92 |

Spolu položky : 24,10 EUR

DPH : 4,82 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 28,92 EUR

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