



\*02218278257\*

Faktúra

DLaF 916-18-00257

<b>Dodávateľ:</b> 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 <b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B		Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>9161800257</b>
<b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o. CBC-704 KE obchodník Petrik Hutnícka 22, 040 01 Košice  Vystavil: Gerši Michal		<b>Poštová adresa:</b> Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov
<b>Odberateľ:</b> Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 09. 07. 2018 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 24. 06. 2018 Dátum vystavenia : 25. 06. 2018 Dátum tlače dokladu : 25. 06. 2018
<b>Prijemca :</b> 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\66944, 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	1 798	kóp	26,25
Pocitadlo: 102 čiermobiele normokópie formát A4						
Odpocty stavu pocitadiel	23.05. 2018			141 797		
	24.06. 2018			143 595		
Zhotovené výtlačky spolu				1 798		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtlačky				1 798		
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 24.06. 2018 do 23.07. 2018						

Spolu za zmluvu

29,25

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 29,25	EUR 29,25
Suma DPH			EUR 5,85	EUR 5,85
Spolu			EUR 35,10	EUR 35,10

Spolu položky : 29,25 EUR

DPH : 5,85 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 35,10 EUR

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