



\*02218278481\*

Faktúra

DLaF 916-18-00481

<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	Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>9161800481</b>
<b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B	<b>Poštová adresa:</b> Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov
<b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o. CBC-704 KE obchodník Gánoci Hutnícka 22, 040 01 Košice  Vystavil: Gerši Michal	<b>Spôsob dodania :</b> Nezadaný <b>Dátum splatnosti :</b> 10. 12. 2018 <b>Spôsob úhrady :</b> Na faktúru <b>Dátum dodania tovaru/služby :</b> 24. 11. 2018 <b>Dátum vystavenia :</b> 26. 11. 2018 <b>Dátum tlače dokladu :</b> 26. 11. 2018
<b>Odberateľ:</b> Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975	
<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 \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	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0146	2 036	kóp	29,73
Pocitadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4						
Odpocty stavu pocitadiel						
	24.10. 2018			147 560		
	24.11. 2018			149 596		
Zhotovené výtlačky spolu				2 036		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtlačky				2 036		
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 24.11. 2018 do 23.12. 2018						

Spolu za zmluvu

32,73

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 32,73	EUR 32,73
Suma DPH			EUR 6,55	EUR 6,55
Spolu			EUR 39,28	EUR 39,28

Spolu položky : 32,73 EUR

DPH : 6,55 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 39,28 EUR

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