



\*02219278267\*

Faktúra

DLaF 916-19-00267

<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>9161900267</b>
<b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o. CBC-704 KE obchodník Gánoci Hutnícka 22, 040 01 Košice  Vystavil: Gerši Michal	<b>Poštová adresa:</b> Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov
<b>Odberateľ:</b> <b>Evanjelická spojená škola</b> <b>Námestie legionárov 3</b> <b>080 68 Prešov</b> <b>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975</b>	<b>Spôsob dodania :</b> Nezadaný <b>Dátum splatnosti :</b> 07. 06. 2019 <b>Spôsob úhrady :</b> Na faktúru <b>Dátum dodania tovaru/služby :</b> 24. 05. 2019 <b>Dátum vystavenia :</b> 24. 05. 2019 <b>Dátum tlače dokladu :</b> 24. 05. 2019 <b>Spôsob doručenia dokladu:</b> Elektronicky
<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	1 323	kóp	19,32
Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4						
Odpocty stavu počítadiel	22.04. 2019	159 185				
	22.05. 2019	160 508				
Zhotovené výtlačky spolu		1 323				
- z toho bezplatné		0				
Spoplatnené výtlačky		1 323				
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 24.05. 2019 do 23.06. 2019						

**Spolu za zmluvu****22,32**

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 22,32	EUR 22,32
Suma DPH			EUR 4,46	EUR 4,46
Spolu			EUR 26,78	EUR 26,78

Spolu položky : 22,32 EUR

DPH : 4,46 EUR

**Spolu : EUR**

Preddavok :

**K úhrade : 26,78 EUR****Zmena účtu - od 1.10.2015 prosíme úhrady na nový účet SK83 1111 0000 0012 5107 6004 / UNCRSKBX**