



02219278328

Faktúra **DLaF 916-19-00328**

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: 9161900328
Odosielateľ: CBC Slovakia s.r.o. CBC-704 KE obchodník Gánoci Hutnícka 22, 040 01 Košice Vystavil: Gerši Michal		Poštová adresa: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov
Odberateľ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 68 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 09. 07. 2019 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 24. 06. 2019 Dátum vystavenia : 25. 06. 2019 Dátum tlače dokladu : 25. 06. 2019 Spôsob doručenia dokladu : Elektronicky
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 \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	1 737	kóp	25,36
Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4						
Odpocty stavu počítadiel						
	22.05. 2019			160 508		
	24.06. 2019			162 245		
Zhotovené výtlacky spolu				1 737		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtlacky				1 737		
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 24.06. 2019 do 23.07. 2019						

Spolu za zmluvu **28,36**

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 28,36	EUR 28,36
Suma DPH			EUR 5,67	EUR 5,67
Spolu			EUR 34,03	EUR 34,03

Spolu položky : 28,36 EUR

DPH : 5,67 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 34,03 EUR

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