



02219278440

Faktúra

DLaF 916-19-00440

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: 9161900440
Odosielaťel: 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 : 02. 09. 2019 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 17. 08. 2019 Dátum vystavenia : 19. 08. 2019 Dátum tlače dokladu : 19. 08. 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: FF 704-18-022 \7638 - zariadenie kontr.č.: CA216\78930, výr.č.: 2CG00841, typ: Canon iRADV 525i

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	23,50	1	ks	23,50
Splátka c.: 9 / 48 Obdobie od 17. 08. 2019 do 16. 09. 2019 Hodnota predplatených výtlakov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/prisl	Paušál Fix - nadštandard mesačný nájom za príslušenstvo	20%	2,50	1	ks	2,50
Splátka c.: 9 / 48 Obdobie od 17. 08. 2019 do 16. 09. 2019 Hodnota predplatených výtlakov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 17.08. 2019 do 16.09. 2019						

Spolu za zmluvu

29,00

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 29,00	EUR 29,00
Suma DPH			EUR 5,80	EUR 5,80
Spolu			EUR 34,80	EUR 34,80

Spolu položky : 29,00 EUR

DPH : 5,80 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 34,80 EUR

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