



02220278594

Faktúra

DLaF 916-20-00594

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: CBC - SLSP, Bratislava Účet: 5159889502 / 0900 (EUR) IBAN: SK2109000000005159889502 BIC: GIBASKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B	Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 9162000594
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 : 08. 10. 2020 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 24. 09. 2020 Dátum vystavenia : 24. 09. 2020 Dátum tlače dokladu : 24. 09. 2020 Spôsob doručenia dokladu : Elektronicky
Príjemca : 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						
**flex/kopie	Paušál Flex - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0146	1 540	kóp	22,48						
Počítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4 Odpočty stavu počítadiel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 100px; text-align: right;">24.08. 2020</td> <td style="width: 100px; text-align: right;">172 706</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">23.09. 2020</td> <td style="text-align: right;">174 246</td> </tr> </table> Zhotovené výtlačky spolu 1 540 - z toho bezplatné 0 Spoplatnené výtlačky 1 540								24.08. 2020	172 706		23.09. 2020	174 246
	24.08. 2020	172 706										
	23.09. 2020	174 246										
*fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00						
Obdobie od 24.09. 2020 do 23.10. 2020												

Spolu za zmluvu

25,48

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 25,48	EUR 25,48
Suma DPH			EUR 5,10	EUR 5,10
Spolu			EUR 30,58	EUR 30,58

Spolu položky : 25,48 EUR

DPH : 5,10 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 30,58 EUR

Zmena účtu - od 25.9.2019 prosíme úhrady na nový účet SK21 0900 0000 0051 5988 9502 / GIBASKBX