



\*02220278721\*

Faktúra

DLaF 916-20-00721

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9<br>821 05 Bratislava, Slovenská republika<br>IČO: 44773293, DIČ: 2022842789<br>IČ DPH: SK7020000130<br>Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199<br>Banka: CBC - SLSP, Bratislava<br>Účet: 5159889502 / 0900 (EUR)<br>IBAN: SK2109000000005159889502<br>BIC: GIBASKBX<br><b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B | Číslo objednávky<br>Číslo dod. listu :<br>Konštantný symbol:<br>Variabilný symbol: <b>9162000721</b>  |
| <b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o.<br>CBC-704 KE obchodník Gánoci<br>Hutnícka 22, 040 01 Košice<br><br>Vystavil: Gerši Michal  | <b>Poštová adresa:</b><br>Evanjelická spojená škola<br>Námestie legionárov 3<br>080 68 Prešov   |
| <b>Odberateľ:</b> <b>Evanjelická spojená škola</b><br><b>Námestie legionárov 3</b><br><b>080 68 Prešov</b><br><b>IČO: 42227496 DIČ: 2023072975</b>  | Spôsob dodania : Nezadaný<br>Dátum splatnosti : 02. 12. 2020<br>Spôsob úhrady : Na faktúru<br>Dátum dodania tovaru/služby : 17. 11. 2020<br>Dátum vystavenia : 18. 11. 2020<br>Dátum tlače dokladu : 18. 11. 2020<br>Spôsob doručenia dokladu: Elektronicky |
| <b>Prijemca :</b> Evanjelická spojená škola<br>Námestie legionárov 3<br>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, vyr.č.: 2CG00841, typ: Canon iRADV 525i

| Kód položky  | Názov položky   | DPH | Jed. cena | Množstvo | Mj  | Celkom |             |        |             |        |
|--|---|-----|-----------|----------|-----|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| **flex/kopie   | Paušál Flex - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks) | 20% | 0,0075    | 638      | kóp | 4,79   |             |        |             |        |
| Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4<br>Odpocty stavu počítadiel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">16.10. 2020</td> <td style="text-align: right;">24 147</td> </tr> <tr> <td>17.11. 2020</td> <td style="text-align: right;">24 785</td> </tr> </table> Zhotovené výtlačky spolu 638<br>- z toho bezplatné 0<br>Spoplatnené výtlačky 638 |   |     |           |          |     |        | 16.10. 2020 | 24 147 | 17.11. 2020 | 24 785 |
| 16.10. 2020  | 24 147  |     |           |          |     |        |             |        |             |        |
| 17.11. 2020  | 24 785  |     |           |          |     |        |             |        |             |        |
| **fix/pausal   | Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie       | 20% | 23,50     | 1        | ks  | 23,50  |             |        |             |        |
| Splátka c.: 24 / 48<br>Obdobie od 17. 11. 2020 do 16. 12. 2020<br>Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR  |   |     |           |          |     |        |             |        |             |        |
| **fix/prisl  | Paušál Fix - nadštandard mesačný nájom za príslušenstvo | 20% | 2,50      | 1        | ks  | 2,50   |             |        |             |        |
| Splátka c.: 24 / 48<br>Obdobie od 17. 11. 2020 do 16. 12. 2020<br>Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR  |   |     |           |          |     |        |             |        |             |        |
| **fix/servis   | Paušál Fix - mesačný servisný poplatok                  | 20% | 3,00      | 1        | ks  | 3,00   |             |        |             |        |
| Obdobie od 17.11. 2020 do 16.12. 2020  |   |     |           |          |     |        |             |        |             |        |

**Spolu za zmluvu** **33,79**

| Rekapitulácia DPH | 0 % | 10 % | 20 %      | Spolu     |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|
| Základ pre DPH    |     |      | EUR 33,79 | EUR 33,79 |
| Suma DPH          |     |      | EUR 6,76  | EUR 6,76  |
| Spolu             |     |      | EUR 40,55 | EUR 40,55 |

Spolu položky : 33,79 EUR

DPH : 6,76 EUR

**Spolu : EUR**

Preddavok :

**K úhrade : 40,55 EUR**

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

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia : -----

Prevzal : -----

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.

*Handwritten signature*



BAU obch 05  
**CBC Slovakia s.r.o.**  
 Nové zátrody 1/9  
 821 05 Bratislava  
 Tel: +421 2 4820 1100  
 www.cbcslovakia.sk  
 IČO: 44 773 293, IČ DPH: SK7020000130

*ZARPLATELE*  
*-4,07 2x*  
*4,07*

*36,48*  
*oprava*  
*Aj*