53/2014

Decomp, s.r.o.

FAKTÚRA č.1401152

Dodávateľ:

Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919
069 01 Snina

IČO: 36497771
DIČ: 2021879783
IČ DPH: SK2021879783
Telefón: 057/7580010
Fax: 057/7580010
E-mail: decomp@decomp.sk

Prevádzkáreň

Decomp, s.r.o.
Strojárska 2524
069 01 Snina

Variabilný symbol: 1401152
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37873547
DIČ: 2021640302
IČ DPH:

Základná škola
P.O.Hviezdoslavova
Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK4402000000001897784755
Číslo účtu: 1897784755 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 20.03.2014
Dátum splatnosti: 03.04.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.03.2014

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dodávku školiaceho materálu a potrieb :							
4191:Model - ústna hygiena	1 ks	57,00		47,50	20%	9,50	57,00
4189:CPR torzo - prvá pomoc, sada 5 figurín	1 ks	495,00		412,50	20%	82,50	495,00
4172:Model prierezu hlavou, figurína - rez hlavou	1 ks	111,00		92,50	20%	18,50	111,00
4167:Sada na simulovanie úrazov - traumatické poranenia, prvá pomoc	1 ks	687,00		572,50	20%	114,50	687,00
4143:Figurína ľudského tela - dospelý	1 ks	1 213,80		1 011,50	20%	202,30	1 213,80
Súčet položiek				2 136,50		427,30	2 563,80
SPOLU NA ÚHRADU							**2 563,80**

Vystavil:

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina
Došlo dňa: 20. 3. 2014
Číslo: 159/2014 Príl.: –
Vybavené: TO

Zapísané v OR OS Prešov, odd.Sro,vložka15379/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 136,50	20%	427,30	2 563,80

Prevzal:

ZŠ P.O.HVIEZDOSLAVA
069 01 SNINA
tel.: 057 / 762 23 26
IČO:378 735 47

Pečiatka : Decomp s.r.o.
P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina
prev.: Strojárska 2524/37, Snina