60/2014

Decomp, s.r.o.

FAKTÚRA č.1401175

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: 1401175
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: 04.04.2014
Dátum splatnosti: 18.04.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.04.2014
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10.03.2014 Vám fakturujeme dodávku tovaru :

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
6129:Vizualizér	2 ks	720,00		1 200,00	20%	240,00	1 440,00
4231:Tlačiareň laserová čierno-biela Xerox	2 ks	305,00		508,33	20%	101,67	610,00
4232:Tlačiareň laserová farebná HP Laser Jet	2 ks	565,00		941,67	20%	188,33	1 130,00
4233:Dataprojektor DLP	2 ks	880,00		1 466,67	20%	293,33	1 760,00
4230:Audiotechnika -CD prehrávač Micro HiFi systém	2 ks	195,00		325,00	20%	65,00	390,00
1705:Slúchadlá s mikrofónom	34 ks	20,00		566,67	20%	113,33	680,00
Súčet položiek				5 008,34		1 001,66	6 010,00
SPOLU NA ÚHRADU							**6 010,00**

Vystavil:

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina
Došlo dňa: 4.4 2014
Číslo: 200/2014 Príl.: -
Vybavené: FO

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
5 008,34	20%	1 001,66	6 010,00

Prevzal:

Pečiatka :

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

4.4.