

comp, s.r.o.

FA 398 1/2015
FAKTÚRA č.1401417

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

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

Variabilný symbol: 1401417
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37873547
DIČ: 2021840302
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: 19.12.2014
Dátum splatnosti: 02.01.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.12.2014
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám dodávku tovaru /služby/ :						
2827:Router TP-Link	2 ks	39,00		65,00 20%	13,00	78,00
Montážne a inštalačné práce	3 hod	20,00		50,00 20%	10,00	60,00
Súčet položiek				115,00	23,00	138,00
SPOLU NA ÚHRADU						138,00

Vystavil:

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
	115,00	20%	23,00	138,00

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina
Došlo dňa: 13.1.15
Číslo: R/2015 Pril.: /
Vybavené: FO

Pečiatka :

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

db