

Decomp, s.r.o.

119/12
FAKTÚRA č.1201240

Dodávateľ:

Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919
069 01 SninaIČO: 36497771
DIČ: 2021879783
IČ DPH: SK2021879783
Telefón: 057/7580010
Fax: 057/7580010
E-mail: decomp@decomp.sk

Prevádzkár:

Decomp, s.r.o.
Strojárska 2524
069 01 SninaVariabilný symbol: 1201240
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

Číslo účtu: 1897784755 | 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 16.07.2012
Dátum splatnosti: 31.07.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.07.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám dodávku tovaru /služby/ :						
4537:Prevodník UTP-koax	8 ks	9,00		72,00 20%	14,40	86,40
Montáž a inštalácia kamier	4 ks	25,00		100,00 20%	20,00	120,00
Inštalácia a montáž vnútorných rozvodov	1 ks	243,00		243,00 20%	48,60	291,60
4523:Kamera farebná EKO-3712P-IR42	4 ks	125,00		500,00 20%	100,00	600,00
Súčet položiek				915,00	183,00	1 098,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 098,00

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
	915,00	20%	183,00	1 098,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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