

1614

EUROPROJEKT

55/2013

Decomp, s.r.o.

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

FAKTÚRA č.1301162

Dodávateľ:

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

Došlo dňa: 05.04.2013

Číslo: 144/2013 Príl.: 0

Vybavenš: FO

Prevádzkareň

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

Variabilný symbol: 1301162

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 36497771  
DIČ: 2021879783  
IČ DPH: SK2021879783  
Telefón: 057/7580010  
Fax: 057/7580010  
E-mail: decomp@decomp.skOdberateľ: 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: 05.04.2013

Dátum splatnosti: 19.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám dodávku tovaru :

6109:Interaktívna tabuľa	2 ks	1 539,00		2 565,00 20%	513,00	3 078,00
6108:Projektor vrátane držiaka, / s ultrakrátkou vzdialenosťou /	2 ks	1 399,00		2 331,67 20%	466,33	2 798,00
6106:Interaktívne pero	4 ks	144,00		480,00 20%	96,00	576,00
6107:Software pre interaktívnu tabuľu	2 ks	989,00		1 648,33 20%	329,67	1 978,00

Súčet položiek				7 025,00	1 405,00	8 430,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>8 430,00</b>

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
	7 025,00	20%	1 405,00	8 430,00

Prevzal:

Pečiatka :

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

07

Ekonomický a informačný systém POHODA