

f694

104/2013

Decomp, s.r.o.

FAKTÚRA č.1301307

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

Prevádzkár:

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

Variabilný symbol: 1301307  
 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: 25.06.2013

Dátum splatnosti: 09.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.06.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám dodávku tovaru /služby/ :						
Montážne a inštalačné práce	8 hod	20,00		160,00 20%	32,00	192,00
Oprava PC, reinstal. systému, záloha	2 hod	20,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				200,00	40,00	240,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>240,00</b>

Vystavená faktúra slúži ako dodací list.

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
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka: P

*Decomp, s.r.o.*  
 1919/24, 069 01 Snina  
 2524/37, Snina

Ekonomický a informačný systém POHODA