

7 790  
Decomp, s.r.o.

146/2013  
FAKTÚRA č.1301517

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

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Došlo dňa: 18.09.2013

Číslo: 475/2013 Pril.: 0

Vybavené: FO  
Prevádzkareň

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

Variabilný symbol: 1301517

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: 18.09.2013

Dátum splatnosti: 02.10.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.09.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dodávku tovaru /služby/:						
Montáž a inštalácia vnútorných rozvodov	1 ks	289,00		289,00 20%	57,80	346,80
4546:Kamera EKO-47DVP-IR42	1 ks	125,00		125,00 20%	25,00	150,00
4549:Kamera SPR-AD201	1 ks	145,00		145,00 20%	29,00	174,00
4536:Zdroj EKO-9512S3 12V 3,6A	1 ks	58,00		58,00 20%	11,60	69,60
2851:Kábel FTP	145 m	0,30		43,50 20%	8,70	52,20
4537:Prevodník UTP-koax	4 ks	9,00		36,00 20%	7,20	43,20
Montáž a inštalácia kamery	2 ks	25,00		50,00 20%	10,00	60,00
Súčet položiek				746,50	149,30	895,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>895,80</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
	746,50	20%	149,30	895,80

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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