f.888 ENVIRO 199/201

Decomp, s.r.o.

FAKTÚRA č.1301699

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

Prevádzkáreň

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

Variabilný symbol: 1301699
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

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina

Dátum vyhotovenia: 29.11.2013
Dátum splatnosti: 13.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.11.2013
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Došlo dňa: 29. 11. 2013
Číslo: 614/2013 Prílohy: 0
Vybavené: FO

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dodávku tovaru kancelárske potreby :							
4000:Papier A4 Xerox	15 ks	2,40		30,00	20%	6,00	36,00
Toner HP CE285	4 ks	6,80		22,67	20%	4,53	27,20
Renovácia toner Xerox 6125, magenta,yellow,cyan,black	8 ks	17,10		114,00	20%	22,80	136,80
Súčet položiek				166,67		33,33	200,00
SPOLU NA ÚHRADU							**200,00**

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
	166,67	20%	33,33	200,00

Prevzal:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA