

+942

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

213/2013

FAKTÚRA č.1301816

omp, s.r.o.

Dodávateľ:

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

Došlo dňa: 18.12.2013
Číslo: 643/2013 Pril.:
Vybavené: FO

Variabilný symbol: 1301816  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

Odberateľ: IČO: 37873547  
 DIČ: 2021640302  
 IČ DPH:

**Základná škola**  
**P.O.Hviezdoslavova**  
**Hviezdoslavova 985/20**  
**069 01 Snina 1**

Číslo účtu: 1897784755 0200

Dátum vyhotovenia: 18.12.2013  
 Dátum splatnosti: 01.01.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.12.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dodávku tovaru kancelárske potreby :						
4000:Papier A4 Xerox	17 ks	2,40		34,00 20%	6,80	40,80
Toner HP CE285	6 ks	6,80		34,00 20%	6,80	40,80
Renovácia toner Xerox 6125, magenta,yellow,cyan,black	4 ks	17,10		57,00 20%	11,40	68,40
Súčet položiek				125,00	25,00	150,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>150,00</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
	125,00	20%	25,00	150,00

Prevzal:

Pečiatka :

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