



\*02215192954\*

Faktúra **DLaF 913-15-00954**

<b>Dodávateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 44773293, DIČ: 2022842789 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: UniCredit Bank, Bratislava Účet: 1251076004 / 1111 (EUR) IBAN: SK8311110000001251076004 BIC: UNCRSKBX <b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B	<b>Číslo objednávky</b> <b>Číslo dod. listu :</b> <b>Konštantný symbol:</b> <b>Variabilný symbol:</b> <b>9131500954</b>
<b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o. CBC-404 NR obchodník Goruša Štúrova 18, 949 05 Nitra Tel.: 0903/870245 Vystavil: Gerši Michal	<b>Poštová adresa:</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra
<b>Odberateľ:</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512	<b>Spôsob dodania :</b> Nezadaný <b>Dátum splatnosti :</b> 03. 11. 2015 <b>Spôsob úhrady :</b> Bankový prevod <b>Dátum dodania tovaru/služby</b> 20. 10. 2015 <b>Dátum vystavenia :</b> 20. 10. 2015 <b>Dátum tlače dokladu :</b> 20. 10. 2015
<b>Prijemca :</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	

Sumár za pracovisko: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Sumár za zmluvu: FF 404-12-007/1 \3889 - zariadenie kontr.č.: AS072\69931, vyr.č.: HPQ04764, typ: Canon MF 5940dn

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Čelkom
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlímtné normokópie (nad Oks)	20%	0,0120	2 888	kóp	34,66
Pocitadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4						
Odpocty stavu pocitadiel	20.09. 2015	70 350				
	20.10. 2015	73 238				
Zhotovené výtlacky spolu		2 888				
- z toho bezplatné		0				
Spoplatnené výtlacky		2 888				
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	1,00	1	ks	1,00
Splátka c.: 4 / 50 Obdobie od 20. 10. 2015 do 19. 11. 2015 Hodnota predplatených výtlackov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 20.10. 2015 do 19.11. 2015						

Spolu za zmluvu

38,66

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 38,66	EUR 38,66
Suma DPH			EUR 7,73	EUR 7,73
Spolu			EUR 46,39	EUR 46,39

Spolu položky : 38,66 EUR

DPH : 7,73 EUR

**Spolu : EUR**

Preddavok :

**K úhrade : 46,39 EUR****Zmena účtu - od 1.10.2015 prosíme úhrady na nový účet SK83 1111 0000 0012 5107 6004 / UNCRSKBX**

Strana č. 1 z 2 / Faktúra DLaF 913-15-00954

