



02216192158

Faktúra

DLaF 913-16-00158

| | |
|--|---|
| Dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Domkárská 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: SK831111000001251076004 BIC: UNCRSKBX | Číslo objednávky Číslo dod. listu: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 9131600158 |
| Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B | Poštová adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra |
| Odosielateľ: CBC Slovakia s.r.o. CBC-404 NR obchodník Goruša Štúrova 18, 949 05 Nitra Tel.: 0903/870245 Vystavil: Žigová Alexandra | |
| Odberateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512 | Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 07. 03. 2016 Spôsob úhrady : Bankový prevod Dátum dodania tovaru/služby : 20. 02. 2016 Dátum vystavenia : 22. 02. 2016 Dátum tlače dokladu : 22. 02. 2016 |
| Prijemca : 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, výr.č.: HPQ04764, typ: Canon MF 5940dn

| Kód položky | Názov položky | DPH | Jed. cena | Množstvo | Mj | Celkom |
|--|--|-----|-----------|----------|-----|--------|
| **fix/kopie | Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks) | 20% | 0,0120 | 2 083 | kóp | 25,00 |
| Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4 | | | | | | |
| Odpocty stavu počítadiel | 20.01. 2016 | | | 79 537 | | |
| | 20.02. 2016 | | | 81 620 | | |
| Zhotovené výtlačky spolu | | | | 2 083 | | |
| - z toho bezplatné | | | | 0 | | |
| Spoplatnené výtlačky | | | | 2 083 | | |
| **fix/pausal | Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie | 20% | 1,00 | 1 | ks | 1,00 |
| Splátka c.: 8 / 50 Obdobie od 20. 02. 2016 do 19. 03. 2016 Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR | | | | | | |
| **fix/servis | Paušál Fix - mesačný servisný poplatok | 20% | 3,00 | 1 | ks | 3,00 |
| Obdobie od 20.02. 2016 do 19.03. 2016 | | | | | | |

Spolu za zmluvu

29,00

| Rekapitulácia DPH | 0 % | 10 % | 20 % | Spolu |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|
| Základ pre DPH | | | EUR 29,00 | EUR 29,00 |
| Suma DPH | | | EUR 5,80 | EUR 5,80 |
| Spolu | | | EUR 34,80 | EUR 34,80 |

Spolu položky : 29,00 EUR

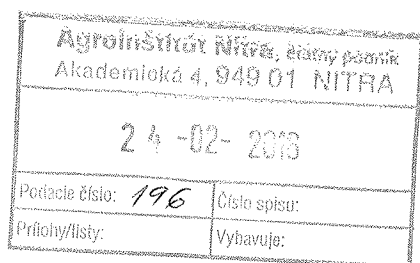
DPH : 5,80 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 34,80 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 913-16-00158