



02214192596

Faktúra

DLaF 913-14-00596

Dodávateľ: 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: Sberbank Slovensko a.s., Bratislava Účet: 4040255006 / 3100 (EUR) IBAN: SK293100000004040255006 BIC: LUBASKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B		Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 9131400596
Odosielateľ: CBC Slovakia s.r.o. CBC-404 NR obchodník Goruša Štúrova 18, 949 05 Nitra Tel.: 0903/870245 Vystavil: Ing. Jakušová Dominika		Poštová adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra
Odberateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 01. 07. 2014 Dátum dodania tovaru/služby : 15. 06. 2014 Dátum vystavenia : 17. 06. 2014 Dátum tlače dokladu : 17. 06. 2014
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 404-12-020 \2133 - zariadenie kontr.č.: AR814\70970, výr.č.: LYE00966, typ: Canon iRAC2225i

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0145	1 024	kóp	14,85
Pocitadlo: 109 čiernobiele kópie prerátané na formát A4 (A3x2+A4)						
Odpocty stavu pocitadiel						
	15.05. 2014		29 032			
	15.06. 2014		30 056			
Zhotovené výtacky spolu				1 024		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtacky spolu				1 024		
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0565	792	kóp	44,75
Pocitadlo: 124 farebné kópie prerátané na formát A4 (A3x2+A4)						
Odpocty stavu pocitadiel						
	15.05. 2014		27 141			
	15.06. 2014		27 933			
Zhotovené výtacky spolu				792		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtacky spolu				792		
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	74,16	1	ks	74,16
Splátka c.: 18 / 36						
Obdobie od 15. 06. 2014 do 14. 07. 2014						
Hodnota predplatených výtackov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	1,00	1	ks	1,00
Obdobie od 15.06. 2014 do 14.07. 2014						

Spolu za zmluvu

134,76

Sumár za zmluvu: FF 404-12-021 \2132 - zariadenie kontr.č.: AR206\70969, výr.č.: FQY83074, typ: Canon iR 2520i

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
-------------	---------------	-----	-----------	----------	----	--------

Strana č. 1 z 2 / Faktúra DLaF 913-14-00596

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
20.06.2014	
Číslo dok.: 410	Číslo splat:
Prílohy/listy:	Vytavuje:

ARPKSCHS-000064-140618-184-13

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad 0ks)	20%	0,0145	4 236	kóp	61,42
Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4 Odpocty stavu počítadiel 15.05. 2014 48 553 15.06. 2014 52 789 Zhotovené výtlačky spolu 4 236 - z toho bezplatné 0 Spoplatnené výtlačky spolu 4 236						
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	40,00	1	ks	40,00
Splátka c.: 18 / 36 Obdobie od 15. 06. 2014 do 14. 07. 2014 Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/prisl	Paušál Fix - nadštandard mesačný nájom za príslušenstvo	20%	11,62	1	ks	11,62
Splátka c.: 18 / 36 Obdobie od 15. 06. 2014 do 14. 07. 2014 Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	1,00	1	ks	1,00
Obdobie od 15.06. 2014 do 14.07. 2014						

Spolu za zmluvu

114,04

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 248,80	EUR 248,80
Suma DPH			EUR 49,76	EUR 49,76
Spolu			EUR 298,56	EUR 298,56

Spolu položky : 248,80 EUR

DPH : 49,76 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 298,56 EUR

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia :

20. 6. 2014

Prevzal :

Agromet

Faktúra slúži zároveň ako dodacia list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.

pečiatka a podpis zástupcu dodávateľa