



02217275942

Faktúra

DLaF 913-17-00942

Dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9 821 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 Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B		Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 9131700942
Odosielateľ: CBC Slovakia s.r.o. CBC-404 NR obchodník Goruša Štúrova 18, 949 05 Nitra Tel.: 0903/870245 Vystavil: Fúzeková Alexandra		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 : 04. 10. 2017 Spôsob úhrady : Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby : 20. 09. 2017 Dátum vystavenia : 20. 09. 2017 Dátum tlače dokladu : 20. 09. 2017
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, vyr.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	2 750	kóp	33,00						
Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4 Odpocty stavu počítadiel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 100px;">20.08. 2017</td> <td style="width: 100px;">122 680</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.09. 2017</td> <td>125 430</td> </tr> </table> Zhotovené výtlačky spolu 2 750 - z toho bezplatné 0 Spoplatnené výtlačky 2 750								20.08. 2017	122 680		20.09. 2017	125 430
	20.08. 2017	122 680										
	20.09. 2017	125 430										
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	1,00	1	ks	1,00						
Splátka c.: 27 / 50 Obdobie od 20. 09. 2017 do 19. 10. 2017 Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR												
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00						
Obdobie od 20.09. 2017 do 19.10. 2017												

Spolu za zmluvu

37,00

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 37,00	EUR 37,00
Suma DPH			EUR 7,40	EUR 7,40
Spolu			EUR 44,40	EUR 44,40

Spolu položky : 37,00 EUR

DPH : 7,40 EUR

Spolu : EUR

Preddavok :

K úhrade : 44,40 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 913-17-00942

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4. 949 01 NITRA	
9/4 25 -09- 2017	
Číslo zariadenia: 584	Číslo spisu: EC-111
Typ:	Vybavuje: