



\*022192751296\*

Faktúra

DLaF 913-19-01296

<b>Dodávateľ:</b> 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: CBC - SLSP, Bratislava Účet: 5159889502 / 0900 (EUR) IBAN: SK2109000000005159889502 BIC: GIBASKBX <b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B	Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>9131901296</b>
<b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o. CBC-404 NR obchodník Goruša Štúrova 18, 949 05 Nitra Tel.: 0903/870245 Vystavil: Valkovičová Bibiána	<b>Poštová adresa:</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik, štátny podnik Akademická 4, Akademická 4, 949 01 NITRA 949 01 Nitra  1105 - 8. 11. 2019 Číslo záznamu:      Číslo spisu:
<b>Odberateľ:</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512	Prílohy: <b>Nezadaný</b> Vybavuje: Spôsob dodania:      18. 11. 2019 Dátum splatnosti : Spôsob úhrady :      Na faktúru Dátum dodania tovaru/služby 01. 11. 2019 Dátum vystavenia :      04. 11. 2019 Dátum tlače dokladu :      04. 11. 2019
<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 404-17-034 \16010 - zariadenie kontr.č.: CA912\177449, vyr.č.: QLC36440, typ: Canon iRADV 400i**

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Čalkom
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad Oks)	20%	0,0089	2 914	kóp	25,93
Pocítadlo: 102 čierobiely normokópie formát A4						
Odpocty stavu počítadiel	01.10. 2019			59 936		
	01.11. 2019			62 850		
Zhotovené výtlačky spolu				2 914		
- z toho bezplatné				0		
Spoplatnené výtlačky				2 914		
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	21,00	1	ks	21,00
Splátka c.: 25 / 48						
Obdobie od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019						
Hodnota predplatených výtlačkov v paušále: 0,00 EUR						
**fix/servis	Paušál Fix - mesačný servisný poplatok	20%	3,00	1	ks	3,00
Obdobie od 01.11. 2019 do 30.11. 2019						

**Spolu za zmluvu****49,93**

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 49,93	EUR 49,93
Suma DPH			EUR 9,99	EUR 9,99
Spolu			EUR 59,92	EUR 59,92

Spolu položky : 49,93 EUR

DPH : 9,99 EUR

**Spolu : EUR**

Preddavok :

**K úhrade : 59,92 EUR****Zmena účtu - od 25.9.2019 prosíme úhrady na nový účet SK21 0900 0000 0051 5988 9502 / GIBASKBX**