

18/2011

Faktúra F 110062



Dodávateľ: **DECENT SC. s.r.o.**  
**T. J. Moussona 3635**  
**07101 Michalovce**  
**Slovenská republika**

IČO: 31685064 DIČ: 2020498139 IČ DPH: SK2020498139  
 Okresný súd Košice I., Oddiel sro, Vložka číslo 4190/V

Tel.: 056/6888555 E-mail: obchod@decent.sk  
 Fax: 056/6888555 WWW: www.decent.sk

Účet: **4470000708/3100** VS: **110062**  
 IBAN: SK6131000000004470000708 KS: 0008  
 Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s. SWIFT: LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **14.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **14.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **13.02.2011** Objednávka: KRIZANOVICOV  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF110138 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35545577 DIČ:  
 Tel.: 6597206,6597206 IČ DPH:  
 E-mail: skola@zsbremety.edu.sk Fax:

**Základná škola Blatné Remety**  
**č.98**  
**07244 Blatné Remety**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	7480	CD médium VERBATIM 700MB 52x DLP slim	1,000	ks	0,378	0,38 20	0,460	0,46
2.	105	Servisné práce OPR1002	1,000	hod	20,170	20,17 20	24,200	24,20
3.	8668	Renovácia tonera HP-CE285A čier 1600str.	1,000	ks	35,500	35,50 20	42,600	42,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	56,05	11,21	67,26
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 67,26 EUR**

Slovom: Šesťdesiatšedem 26/100 EUR

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**BLATNÉ REMETY č. 98**

**07244**  
**-1-**

Faktúru vyhotovil: Čverčková Martina

Faktúru vytlačil: Čverčková Martina

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis