

28/2012

Faktúra F 120200



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

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

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

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: **120200**  
 IBAN: SK6131000000004470000708 KS: 0008  
 Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s. SWIFT: LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **09.02.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **09.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **16.02.2012** Objednávka: KRIZANOVICOV  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF120319 Stredisko:

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	5784	Renovácia toneru HP Q2612A	1,000 ks	34,583	34,58	20	41,500	41,50	
2.	105	Servisné práce OPR11945 s dovozom	4,000 hod	20,000	80,00	20	24,000	96,00	
3.	7342	Renovácia toneru IBM Infoprint 1312/6000	1,000 ks	87,500	87,50	20	105,000	105,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	202,08	40,42	242,50
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 242,50 EUR**

Slovom: Dvestoštyridsaťdva 50/100 EUR

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**BLATNÉ REMETY č. 98**  
**072 44**

Faktúru vyhotovil: Tirpáková Dana

Faktúru vytlačil: Tirpáková Dana

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis