

Faktúra

uhradené dňa 30.10.2014

Dodávateľ: PROFITECH s.r.o. Zlatovská 17 911 05 Trenčín Slovensko Tel.: 032-6586605 Fax: Mobil: 0905-633 171 E-mail: obchod@profitechtn.sk IČO: 36711624 IČDPH: SK2022284946 DIČ: 2022284946		Faktúra číslo: 20140418 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20140418 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 34074953 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:			
Účet <table border="1"> <tr> <td>ČSOB</td> <td>SK7175000000004004409610</td> <td>CEKOSKBX</td> </tr> </table>		ČSOB	SK7175000000004004409610	CEKOSKBX	Odberateľ: Jazyková škola Ul. 1. mája 171/2 91101 Trenčín
ČSOB	SK7175000000004004409610	CEKOSKBX			
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka číslo: 17329/R					
Konečný príjemca: Jazyková škola Ul. 1. mája 171/2 91101 Trenčín		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28/10/2014 Dátum splatnosti: 11/11/2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28/10/2014			

Fakturujeme Vám podľa zmluvy o nájme kopírovacieho stroja 20130006 MX-M236 október:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
kópie/výtlačky		5,317.00	ks	0.02	20	106.34	127.61
p.k. : 126 192 - 131 509							

Zľava:	0.00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0.00 €	0 %:	0.00	0.00
Zaokrúhlenie s DPH:	0.00 €	Znížená sadzba 10 %:	0.00	0.00
		Základná sadzba 20 %:	106.34	21.27
		Celkom:	106.34	21.27
				127.61

Celkom k úhrade **127.61 €**

Uhradené zálohou: **0.00 €**

Uhradiť: **127.61 €**

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. Pri nedodržaní dňa splatnosti účtujeme úrok z omeškania v zmysle ustanovenia obchodného zákonníka. V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky za recyklačný fond a autorské práva...
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie bez výhrad.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.