

FD 70 / 19



\*02219278265\*

Faktúra

DLaF 916-19-00265

<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: UniCredit Bank, Bratislava Účet: 1251076004 / 1111 (EUR) IBAN: SK8311110000001251076004 BIC: UNCRSKBX	Číslo objednávky Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>9161900265</b>
<b>Zápis v OR:</b> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 58631/B	<b>Poštová adresa:</b> Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským Kozmonautov 2 048 01 Rožňava
<b>Odosielateľ:</b> CBC Slovakia s.r.o. CBC-704 KE obchodník Gánoci Hutnícka 22, 040 01 Košice  Vystavil: Gerši Michal	<b>Spôsob dodania :</b> Nezadaný <b>Dátum splatnosti :</b> 06. 06. 2019 <b>Spôsob úhrady :</b> Na faktúru <b>Dátum dodania tovaru/služby :</b> 20. 05. 2019 <b>Dátum vystavenia :</b> 23. 05. 2019 <b>Dátum tlače dokladu :</b> 23. 05. 2019 <b>Spôsob doručenia dokladu :</b> Elektronicky
<b>Odberateľ:</b> Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským Kozmonautov 2 048 01 Rožňava IČO: 30689333 DIČ: 2021296134	
<b>Prijemca :</b> Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským Kozmonautov 2 048 01 Rožňava	

**Sumár za pracovisko:** Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským,  
Kozmonautov 2, 048 01 Rožňava

**Sumár za zmluvu:** FF 704-11-001a \3382 - zariadenie kontr.č.: KE1578\46293, výr.č.: KRB60549, typ: Canon iR 2016

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
**fix/kopie	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie (nad Oks)	20%	0,0146	612	kóp	8,94
Pocítadlo: 102 čiernobiele normokópie formát A4						
Odpočty stavu počítadiel						
	06.05. 2019			170 991		
	20.05. 2019			171 603		
Zhotovené výtlačky spolu						
				612		
- z toho bezplatné						
				0		
Zaplatené výtlačky						
				612		

Spolu za zmluvu

8,94

**Sumár za zmluvu:** FF 704-19-010 \8356 - zariadenie kontr.č.: CA319\79451, výr.č.: 2CG04661, typ: Canon iRADV 525i

Kód položky	Názov položky	DPH	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
**fix/pausal	Paušál Fix - základný mesačný nájom za zariadenie	20%	24,00	1	ks	24,00
Splátka c.: 1 / 48						
Obdobie od 20. 05. 2019 do 19. 06. 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 20.05. 2019 do 19.06. 2019						

Spolu za zmluvu

27,00

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť

a/ možno vykonať / nemožno vykonať\*

b/ možno pokračovať / nemožno pokračovať\*

c/ poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať\*

....., zodpovedný zamestnanec

Dátum: 24.5.2019

Finančnú operáciu alebo jej časť

a/ možno vykonať / nemožno vykonať\*

b/ možno pokračovať / nemožno pokračovať\*

c/ poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať\*

späť - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

....., štatulár alebo ním poverený vad. zamestnanec

Dátum:

\* Nehodláce sa škrtnite

Uhu. 28.5.2019