



Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: - 9 - 01 - 2015
ČI: P/2015
PRÍLOHY: 2015
VÝBAM:

Faktúra číslo : 20141056

Objednávka číslo : 201424

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola

J. Vojtaššáka 13

010 08 Žilina

Dodávateľ :

XPS, spol. s r.o.

Rovnianka 8

036 01 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36381616

DIČ: 2020119486

IČ DPH: SK2020119486

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
oddiel Sro, vložka č.11257/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Martin

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 043/41 36094

Fax : 043/422 4570

Faktúru vyhotovil :

Pavlovičová Oľga

Odberateľ :

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola

J. Vojtaššáka 13

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36134228

DIČ: 2021489437

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
-------------------	-----------------------	------------------

31.12.2014	31.12.2014	10.01.2015
------------	------------	------------

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 184570963/7500

IBAN : SK11 7500 0000 0001 8457 0963

Suma k úhrade : 319,21

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
-------------------	-------------------	-------------------

20141056	0308	
----------	------	--

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		XEROX WC 7120 S/N3325300751 prevádzkovanie stroja za obdobie OKTOBER - DECEMBER 2014 1/ čierno-biele výtlačky spolu koncový stav 28.815+1.011 počiat.stav 23.674+ 856	5 296	ks	0,01	0,01	20	52,96	10,59	63,55
		2/ farebné výtlačky spolu koncový stav 24.504+719 počiat.stav 20.452+656	4 115	ks	0,07	0,08	20	288,05	57,61	345,66
		poplatok za 10-12/2014 / fa 20140791	-1	ks	75	90,00	20	-75,00	-15,00	-90,00

Základ pre DPH 20 % : 266,01

DPH 20 % : 53,20

Celková suma s DPH 319,21

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 319,21

Kontakt: Ľubomír Frimm, mobil 0903 506 207

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 9,05% p.a. (základ 9% + aktuálna výška základnej úrokovej sadzby NBS-ECB) z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby (§369 a 502 Obch.Z.). Tovar zostáva až do uhradenia celej kúpnej ceny majetkom XPS, s.r.o. Martin.