

105/16

Dodávateľ : MK Billing Company, s.r.o. Trakovice č.205 91933 Trakovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46284711 DIČ: 2023316790 IČ DPH: SK2023316790 Obchodného registra Okresného súdu Trnava odd:Sro, vložka číslo 27890/T Banka : Všeobecná úverová banka Trnava SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0948 020 447 Faktúru vyhotovil : Slobodová Barbora	Faktúra číslo : 1020160024 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: ZŠ s MŠ Trakovice Trakovice 10 919 33 Trakovice																														
Odberateľ : ZŠ s MŠ Trakovice Trakovice 10 919 33 Trakovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36080446 DIČ: 36080446 IČ DPH:	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>21.11.2016</td><td>21.11.2016</td><td>05.12.2016</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2914499353/0200</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK02 0200 0000 0029 1449 9353</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 285,29</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>1020160024</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	21.11.2016	21.11.2016	05.12.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2914499353/0200			IBAN : SK02 0200 0000 0029 1449 9353			Suma k úhrade : 285,29			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020160024	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
21.11.2016	21.11.2016	05.12.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2914499353/0200																															
IBAN : SK02 0200 0000 0029 1449 9353																															
Suma k úhrade : 285,29																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1020160024	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	000028	Údržba kancelárskych strojov a zariadení - škôlka	20	1,00		90,00	90,00
	000032	Výmena toneru a zapekacieho valca - škôlka	20	1,00		60,83	60,83
	000032	Výmena toneru Canon - škola	20	1,00		27,50	27,50
	000018	Servis IT zariadenia	20	1,00		35,83	35,83
	000033	Oprava kamerového systému - škola	20	1,00		23,58	23,58

Základ pre DPH 20 % : 237,74

DPH 20 % : 47,55

Celková suma s DPH 285,29

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 285,29

V prípade omeškania s platením faktúry má dodávateľ právo žiadať z nezaplatenej čiastky úroky z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania, a to do dňa zaplatenia faktúry.

Podpis a pečiatka :

