

Doofisu s.r.o.  
Zlatovská 17  
91105 Trenčín  
Slovenská republika

DF 076/24

PLP JC

mobil: 0905633171  
tel.: 0326586605  
fax:

e-mail: [ekonom@doofisu.sk](mailto:ekonom@doofisu.sk)  
www: [www.doofisu.sk](http://www.doofisu.sk)



IČO: 52078795  
DIČ: 2120910473  
IČ DPH: SK2120910473

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro Vložka číslo: 37471/R

## Faktúra

24245



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.09.2024	konštantný: 0308
splatnosti: 08.10.2024	variabilný: 24245
dodania: 30.09.2024	špecifický:

### Bankový účet

číslo: 2947067303 / 1100  
IBAN: SK38 1100 0000 0029 4706 7303 SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

### Jazyková škola

Ulica 1.mája 171/2  
91101 Trenčín

Konečný príjemca IČO: 34074953  
DIČ:  
IČ DPH:

Jazyková škola  
Ulica 1.mája 171/2  
91101 Trenčín

Faktúrujeme Vám na základe Servisnej zmluvy č.202203:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kópie/výťahy p.k.: 383 550 - 386 680		3 130,00 ks	0,03	20	90,77	18,15	108,92

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	90,77	18,15	108,92
<b>SPOLU</b>	<b>90,77</b>	<b>18,15</b>	<b>108,92</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 108,92 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 108,92

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



PAY by square



Doofisu s.r.o. s.  
Zlatovská 17, 911 05 Trenčín  
IČO: 52 078 795  
IČ DPH: SK2120910473

Pečiatka a podpis