

došlo: 3.6.2025 č. 71/6/25 DF 042/25 FLP 42

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

IČO: 52078795  
DIČ: 2120910473  
IČ DPH: SK2120910473

mobil: 0905633171  
tel.: 0326586605  
fax:  
e-mail: ekonom@doofisu.sk  
www: www.doofisu.sk



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

25105

## Faktúra



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.05.2025	konštantný: 0308
splatnosti: 14.06.2025	variabilný: 25105
dodania: 30.05.2025	špecifický:

### Bankový účet

číslo: 2947067303 / 1100

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4706 7303

SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 202203:

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope):

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

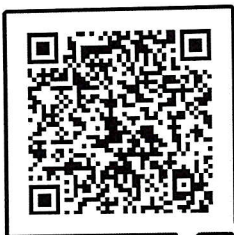
Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kopie/vytlačky BW p.k.: 397 874 - 400 103		2 229,00 ks	0,03	23	64,64	14,87	79,51

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 23 %	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 23 %	64,64	14,87	79,51
<b>SPOLU</b>	<b>64,64</b>	<b>14,87</b>	<b>79,51</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 79,51 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 79,51

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.  
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 zahnuté poplatky za recyklačný fond a autorské práva.



PAY by square



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

Peciatka a podpis