

došlo: 3.6.2025 č. #1/6/25

DF 041/25 PLP 47

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

Faktúra

25104

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ



Jazyková škola

Ulica 1.mája 171/2
91101 Trenčín

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.05.2025	konštantný: 0308
splatnosti: 14.06.2025	variabilný: 25104
dodania: 30.05.2025	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 34074953
DIČ:
IČ DPH:

Jazyková škola
Ulica 1.mája 171/2
91101 Trenčín

Bankový účet

číslo: 2947067303 / 1100

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4706 7303

SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy MFZč. 22901005:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kopie/vytlačky BW BP30C25 p.k.: 3 458 - 3 556		98,00	ks	0,01	23	0,98	0,23	1,21
kopie/vytlačky Color BP30C25 p.k.: 984 - 985		1,00	ks	0,06	23	0,06	0,01	0,07

	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%	1,04	0,24	1,28
SPOLU	1,04	0,24	1,28

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 1,28 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 1,28

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Svojim 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, sú zahrnuté poplatky za recyklačný fond a autorské práva.



PAY by square



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

Pečiatka a podpis