

došlo: 3.7.2025
č. 84/4/25

zmluva FS/22

DR 0.51/25 FLP 51

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

25135

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ



Jazyková škola Trenčín

Ulica 1.mája 171/2
91101 Trenčín

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.06.2025	konštantný: 0308
splatnosti: 14.07.2025	variabilný: 25135
dodania: 30.06.2025	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 34074953
DIČ:
IČ DPH:

Jazyková škola Trenčín
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 č.202203:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kopie/vytlačky BW p.k.: 400 649 - 400 103		546,00	ks	0,03	23	15,83	3,64	19,47

	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%	15,83	3,64	19,47
SPOLU	15,83	3,64	19,47

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 19,47 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 19,47

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia 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



Pečiatka a podpis