

Príloha: FS/22
došlr: 29.12.2025 č. 168/12/25

DF 101/25 PLP 101

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

25231



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 19.12.2025	konštantný: 0008
splatnosti: 14.01.2026	variabilný: 25231
dodania: 19.12.2025	špecifický:

Bankový účet

číslo: 2947067303 / 1100

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4706 7303

SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Jazyková škola Trenčín

Ulica 1.mája 171/2
91101 Trenčín

Konečný príjemca

IČO: 34074953

DIČ:

IČ DPH:

Jazyková škola Trenčín
Ulica 1.mája 171/2
91101 Trenčín

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky:

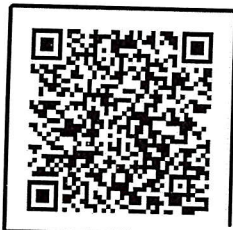
Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kópie-výťažky p.k.: 404 092 - 404 390		298,00	ks	0,03	23	8,64	1,99	10,63

	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%	8,64	1,99	10,63
SPOLU	8,64	1,99	10,63

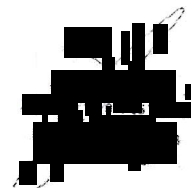
Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 10,63 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 10,63

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 zahrnuté poplatky za recyklačný fond a autorské práva.



PAY by square



Pečiatka a podpis