

došlo: 30.1.2026
0.12/11/26

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

DF 004/26 PLP H smlouva: FS/22

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

26257



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.01.2026	konštantný: 0008
splatnosti: 14.02.2026	variabilný: 26257
dodania: 29.01.2026	špecifický:

Bankový účet

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

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Odberateľ

Jazyková škola Trenčín

Ulica 1.mája 171/2
91101 Trenčín

Konečný prijemca

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.: 404 390 - 404 827		437,00	ks	0,03	23	12,67	2,91	15,58

	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%	12,67	2,91	15,58
SPOLU	12,67	2,91	15,58

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	15,58 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	15,58

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 zahrnuté poplatky za recyklačný fond a autorské práva.



PAY by square

