

5100089805/4070120

Trend SLOVAKIA, s.r.o.

FAKTÚRA č.20200049

Dodávateľ:

TREND SLOVAKIA, s.r.o.
Rumančekova 28
821 01 Bratislava

IČO: 35787414
 DIČ: 2020256612
 IČ DPH: SK2020256612
 Telefón: 02/44373262
 Mobil: 0905607673
 Fax: 02/44256008
 www.trend-slovakia.sk

Variabilný symbol: 20200049
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 111-0094/2019 zo dňa: 30.12.2019

Oberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: SK2020592332
 IČ DPH:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava 1

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Dňa: 15-04-2020

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: 787568 Vybavuje:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK4702000000001523754156
 Číslo účtu: 1523754156 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 06.04.2020
 Dátum splatnosti: 06.05.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca: OSOBNĚ

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	--------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar/služby podľa Vašej objednávky:

Na základe objednávky 111-0094/2019 zo dňa 30.12.2019 Vám fakturuje skutočne zhotovené, kopie na zariadeniach

4100 -TS2 InfoPrinter (SIMPLEX)

v.č. R14121T/FN:11210041

mesačná splátka č. 23	1 ks	3 250,00		3 250,00	20%	650,00	3 900,00
-----------------------	------	----------	--	----------	-----	--------	----------

od 01.03.2020 do 31.03.2020

stavy počítačadiel od 01.03.2020 do 31.03.2020

čiernobiele kopie od 9980900 do 10394200	413 300 kópií	0,0036		1 487,88	20%	297,58	1 785,46
--	---------------	--------	--	----------	-----	--------	----------

4100 - TS InfoPrinter (SIMPEX)

v.č. R14122T/FN:40410033

mesačná splátka č.23	1 ks	3 250,00		3 250,00	20%	650,00	3 900,00
----------------------	------	----------	--	----------	-----	--------	----------

od 01.03.2020 do 31.03.2020

stavy počítačadiel od 01.03-2020 do 31.03-2020

čiernobiele kopie od 6774200 do 6810200	36 000 kópií	0,0036		129,60	20%	25,92	155,52
---	--------------	--------	--	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek				8 117,48		1 623,50	9 740,98
----------------	--	--	--	----------	--	----------	----------

SPOLU NA ÚHRADU**9 740,98**

Vystavil:

Zap. v OR OS Ba 1., odd.Sro, vl.č. 2'

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

113/2020