

FAKTÚRA č.: 20190198

BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169 010 03 Zilina BANKA: TATRA BANKA Žilina Účet: 2626865400/1100 IBAN: SK14 1100 0000 0026 2686 5400 SWIFT CODE:TATRSKBX BANKA: Účet: IBAN: SWIFT CODE:	IČO: 36734390 DIC: 2022315900 IČDPH: SK2022315900	VS: 20190198 ODBERATEL: IČO: 37812378 DIC: 2021671311 IČDPH:																														
BANKA: TATRA BANKA Žilina Účet: 2626865400/1100 IBAN: SK14 1100 0000 0026 2686 5400 SWIFT CODE:TATRSKBX BANKA: Účet: IBAN: SWIFT CODE:		Základná škola Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec BÚ:																														
Čísl.obj.: zmluva Spôsob dopravy BROS Computing, s.r.o. Fakturoval : BROS Miroslav	Dodávka do: SLOVENSKÁ REPUBLIKA PLAT.PODMIENKY: S DAŇOU dát.splätnosti: 01.02.2019 FORMA UHRADY: PP na BU dát.vystavenia: 18.01.2019 dát.zdan.plnenia: 18.01.2019																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Označenie dodávky</th> <th style="width:10%;">Mn</th> <th style="width:15%;">Jedn.Cena bez DPH</th> <th style="width:15%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width:10%;">DPH 20%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturované za : GDPR+ZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2-GDPR/Servis dokumentácie BO /2019</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>50.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>3.3-GDPR/Výkon funkcie ZO /2019</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>100.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>150.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUMA K ÚHRADE v EUR :</td> <td>180.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Označenie dodávky	Mn	Jedn.Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH 20%	Fakturované za : GDPR+ZO					3.2-GDPR/Servis dokumentácie BO /2019		1.000	50.00	10.00	3.3-GDPR/Výkon funkcie ZO /2019		1.000	100.00	20.00	ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ		2.000	150.00	30.00	SUMA K ÚHRADE v EUR :			180.00	
Označenie dodávky	Mn	Jedn.Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH 20%																												
Fakturované za : GDPR+ZO																																
3.2-GDPR/Servis dokumentácie BO /2019		1.000	50.00	10.00																												
3.3-GDPR/Výkon funkcie ZO /2019		1.000	100.00	20.00																												
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ		2.000	150.00	30.00																												
SUMA K ÚHRADE v EUR :			180.00																													
Došlo dňa: 23 .01. 2019 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Číslo: 13/2019</td> <td style="width:30%;">Skart. znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td style="width:30%;">Prílohy: 642</td> <td style="width:30%;">Referenčný: M. Pístešková</td> </tr> </table>			Číslo: 13/2019	Skart. znak a lehota: 10	Prílohy: 642	Referenčný: M. Pístešková																										
Číslo: 13/2019	Skart. znak a lehota: 10																															
Prílohy: 642	Referenčný: M. Pístešková																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">DPH(EUR)</td> <td style="width:10%;">(%)</td> <td style="width:20%;">bez DPH</td> <td style="width:20%;">DPH</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td>150.00</td> <td>30.00</td> </tr> </table>			DPH(EUR)	(%)	bez DPH	DPH	0	0	0.00		20		150.00	30.00																		
DPH(EUR)	(%)	bez DPH	DPH																													
0	0	0.00																														
20		150.00	30.00																													

Tel.:+421 0903 606458

Zapísaný vo Vložke číslo: 18580/L oddiel: Sro na