

25/2022

COPY PRINT
GROUP, a.s.

Faktúra číslo :

1020220315

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

COPY PRINT GROUP, a.s.

Bojnická 3

831 04 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45310106

DIČ: 2022928732

IČ DPH: SK2022928732

Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 61831/B

Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s Bratislava

SWIFT : UNCRSKBX

Číslo účtu : 1346325018/1111

IBAN : SK69 1111 0000 0013 4632 5018

Faktúru vyhotovil : Párovská Katarína

Výskumný ústav detskej psychológie a

patopsychológie

Cyprichova 2480/42

831 05 Bratislava

Odberateľ :

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 2480/42

831 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00681385

DIČ: 2020796415

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.03.2022

04.03.2022

18.03.2022

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Dodávateľ**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	675K47673	XEROX PHASER 6180, WC 6605 - FEED ROLL KIT	20	1,00	ks	38,00	38,00
		doprava - paušál	20	1,00	ks	15,50	15,50
		servisné práce VersaLink C405 v.c.3359022726	20	1,00	ks	30,00	30,00

Základ pre DPH 20 % : 83,50

DPH 20 % : 16,70

Celková suma s DPH

100,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

100,20

Tovar až do úplného zaplattenia faktúry je majetkom COPY PRINT GROUP, a.s. Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61831/B. Faktúra slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

