

102/2024

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|----|-----------|--------------------|-------|--------|--------|
| exe | | F A K T Ú R A ČÍSLO 200240908 | | | | | | | |
| SLUŽI AKO DODACÍ A ZÁRUČNÝ LIST | | | | | | | | | |
| Dodávateľ: exe, a.s. GBC5, Galvaniho 1f 82104 Bratislava Slovenská republika | | IČO: 17321450 IČ DPH: SK2020299490 DIČ: 2020299490 Obch. register Mest. súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6180/B | | | | | | | |
| Telefón: +421 2 67 296 111 | | E-mail: faktury@exe.sk Fax: +421 2 67 296 666 | | | | | | | |
| Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. | | IBAN: SK91 0900 0000 0051 4787 4792 BIC: GIBASKBX | | | | | | | |
| Príjemca: | | Odberateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 83105 Bratislava | | | | | | | |
| Miesto určenia: | | IČO: 00681385 IČ DPH: SK2020796415 DIČ: | | | | | | | |
| Dátum splatnosti: 28.08.2024 Dátum vyhotovenia dokladu: 29.07.2024 Dátum dodania/prijatia platby: 25.07.2024 | | Forma úhrady: Platobným príkazom Spôsob dopravy: | | | | | | | |
| Kód_Názov produktu | Doba záruky | Počet MJ | Jedn. cena bez DPH | RP | Soza/Lita | Celk. cena bez DPH | DPH % | Základ | Celkom |
| CSP_fakturacia_1_Office 365 A3 for faculty | | 2,00 ks | 42,00 | | | 84,00 | 20 | 84,00 | 100,80 |
| 20.7.2024 - 19.7.2025 | | | | | | | | | |
| | | 2,00 | | | | 84,00 | | 84,00 | 100,80 |

Celkom k úhrade EUR

100,80

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 84,00 | 16,80 | 100,80 |
| | | 84,00 | 16,80 | 100,80 |

e>

Za dodávateľa

Tovar zostáva majetkom dodávateľa, až do jeho celkového vyplatenia. Čiastka je fakturovaná v súlade so zákonom 18/1996 Zb. o cenách. V prípade, že faktúra nebude uhradená do dátumu splatnosti, sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj načatý deň omeškania úhrady.