



FAKTÚRA číslo 211800689

Dodávateľ:

Zero Košice spol. s r.o.

Kmeťova 12
040 01 Košice 1

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

- 5 -06- 2018

IČO:

36186902

IČ DPH:

SK2020058326

DIČ:

2020058326

Sídlo:

Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01

Tel.:

Fax:

Banka:

Tatra Banka EUR E-mail: zeroke@zero.sk

Účet:

2627111061/1100, v.s.: 211800689, k.s.: 0008

IBAN:

SK27 1100 0000 0026 2711 1061, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia:

04.06.2018

Dátum dodania:

04.06.2018

Splatnosť:

04.07.2018

Spôsob platby:

Bankovým prevodom

Doprava:

Vytvoril:

Juraj Šuhaj

Fakturovať:

s DPH

Objednávka č.:

OKP181137 (333/2018/E)

Dealerská kategória:

Zákazník

Odberateľ: (54715)

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

04001 Košice

IČO:

17078202

Tel.:

E-mail: smsz@smsz.sk

IČ DPH:

SK2021157556

DIČ:

2021157556

Fax:

0904 531 418

Týmto Vám fakturujeme dodanie nasledovného tovaru resp. služieb:

V cene tovaru ktorého sa poplatky týkajú je zahrnutý recyklačný poplatok a aj poplatky autorským zväzom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
PCZEN	PC ZERO i5-6500, 4GB, 2TB, 700W, Win10PRO + MS Office 2016	3	731.67	0.00	20	2 195.00	439.00	2 634.00
125492	Acer LCD S240HLbid 24" LED FullHD 1920x1080, 100M:1, 5ms, 250	4	95.00	0.00	20	380.00	76.00	456.00

Celková hodnota faktúry v SKK: *Infinity*
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 3 090.00
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 3 090.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	2 575.00	515.00	3 090.00

Podpísaním faktúry sa odberateľ a dodávateľ dohodli že:

- faktúra je zároveň dodacím (pokiaľ nebude vystavený) a záručným listom
- tovar je až do úplného zaplataenia fakturovanej sumy vlastníctvom dodávateľa
- v prípade omeškania odberateľ zaplatí zmluvnu pokutu 0,05% z fakt. sumy denne

Obchodný register: Okr. Súd Košice I., oddiel: Sro, Vložka: 10594/V