



FAKTÚRA číslo 211800886

Dodávateľ:

Zero Košice spol. s r.o.

Kmeťova 12
040 01 Košice 1

IČO: 36186902 IČ DPH: SK2020058326
 DIČ: 2020058326
 Sídlo: Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01
 Tel.: Banka: Tatra Banka EUR E-mail: zeroke@zero.sk
 Účet: 2627111061/1100, v.s.: 211800886, k.s.: 0008
 IBAN: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: **16.07.2018**
 Dátum dodania: **16.07.2018**
 Splatnosť: **15.08.2018**
 Spôsob platby: Bankovým prevodom
 Doprava:
 Vytvoril: Juraj Šuhaj
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: NKP180364 (477/2018/E)
 Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (54715)
Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
 IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: DIČ: 2021157556
 E-mail: smsz@smsz.sk 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 vzazom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
316081	AXAGON 7x USB3.0 ALU CHARGING hub + AC adapter	2	20.40	0.00	20	40.80	8.16	48.96
337265	HP All-in-One Officejet Pro 8725 (A4, 24/20 ppm, USB 2.0, Ethernet,	1	110.75	0.00	20	110.75	22.15	132.90
161829	Zdroj 400W, aktív PFC, 80+ eff.	1	59.28	0.00	20	59.28	11.86	71.14

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum: **17-07-2018**

Číslo zápisu: **R44** Číslo spisu:

Prílohy: Vyšetrovateľ: **EVS**

Celková hodnota faktúry v SKK: *Infinity*
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 253.00
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 253.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	210.83	42.17	253.00

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, ~~Možka~~ 10594/V