



# FAKTÚRA číslo 211901652

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.: 211901652, k.s.: 0008  
 IBAN: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: **28.11.2019**  
 Dátum dodania: **28.11.2019**  
 Splatnosť: **28.12.2019**  
 Spôsob platby: Bankovým prevodom  
 Doprava:  
 Vytvoril: Juraj Šuhaj  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: OKP192786 (709/2019/E)  
 Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (54715)  
**Správa mestskej zelene v Košiciach**  
**Rastislavova 79**  
**04001 Košice**

IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556  
 DIČ: 2021157556  
 Tel.: E-mail: stankovic@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 zväzom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
377175	HP LaserJet Pro M15w - (18str/min, A4/ USB/ WiFi)	1	66.67	0.00	20	66.67	13.33	80.00

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Dátum: **19-12-2019**

Číslo zápisu: **2440** Číslo spravy: **51**

Prílohy: Vyšetrova:

Celková hodnota faktúry v SKK: Infinity  
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
**Celková hodnota faktúry v EUR: 80.00**  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: 80.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	66.67	13.33	80.00

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

Svojím podpisom zároveň súhlasím s poskytnutím osobných údajov spoločnosti ZERO Košice spol. s r.o.

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