



FAKTÚRA číslo 211400927

REF. FOND K ED
IHV.

Dodávateľ: Zero Košice spol. s r.o. Kmeťova 12 040 01 Košice 1	IČO: 36186902	IČ DPH: SK2020058326
	Sídlo: Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01	DIČ: 2020058326
	Tel.: Tatra Banka EUR	Fax: zeroke@zero.sk
	Banka: Tatra Banka EUR	E-mail: zeroke@zero.sk
	Učet: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, v.s.: 211400927, k.s.: 0008	

Dátum vystavenia: **17.07.2014**
 Dátum dodania: **17.07.2014**
 Splatnosť: **31.07.2014**
 Spôsob platby: Bankovým prevodom
 Doprava:
 Vytvoril: Juraj Šuhaj
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OKP142716 (473/2014/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@kosice.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.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
186276	HP ProBook 6460b i5-2410M 14" HD+ AG UMA 4GB 500GB DVDRW W7P	1	680.00	20	680.00	136.00	816.00

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: 21. 07. 2014	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 4880	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Celková hodnota faktúry v SKK: *Infinity*
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 816.00
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 816.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	680.00	136.00	816.00

Podpísaním faktúry sa odberateľ a dodávateľ dohodli že:
 - faktúra je zároveň dodacím (pokiaľ nebude vystavený) a záručným listom
 - tovar je až do úplného zaplattenia 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