



FAKTÚRA číslo 211400461

7

Dodávateľ:		IČO:	36186902	IČ DPH:	SK2020058326
Zero Košice spol. s r.o.		Sídlo:	Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01		
Kmeťova 12		Tel.:	Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01		
040 01 Košice 1		Banka:	Tatra Banka EUR		
		Účet:	SK27 1100 0000 0026 2711 1061, v.s.: 211400461, k.s.: 0008		
Dátum vystavenia:	04.04.2014	Odberateľ:	(54715)		
Dátum dodania:	04.04.2014	Správa mestskej zelene v Košiciach			
Splatnosť:	18.04.2014	Rastislavova 79			
Spôsob platby:		04001 Košice			
Doprava:		IČO: 17078202			
Vytvoril:	Juraj Šuhaj	IČ DPH: SK2021157556			
Fakturovať:	s DPH	Tel.: 2021157556			
Objednávka č.:	OKP141295	Fax: 0904 531 418			
Dealerská kategória:	Zákazník				

Správa mestskej zelene v Košiciach
 Došlo dňa: 7.03.10-11
 Podacie číslo: 2394
 Prílohy: Vybavuje: 04001

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.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
CDVE70052XC50	VERBATIM CD-R(50-Pack)Spindl/52x/700MB	1	7.54	20	7.54	1.51	9.04
DVD+RVE4G716XC50	DVD+R VERBATIM 4,7GB 16 X 50ks/Cake box	1	9.75	20	9.75	1.95	11.70

Celková hodnota faktúry v SKK: Infinity
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 20.75
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 20.75

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	17.29	3.46	20.75

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