



FAKTÚRA číslo 211401139

Dodávateľ: **Zero Košice spol. s r.o.**
Kmeťova 12
040 01 Košice 1

IČO: 36186902
Sídlo: Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01
Tel.:
Banka: Tatra Banka EUR
Účet: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, v.s.: 211401139, k.s.: 0008

IČ DPH: SK2020058326
DIČ: 2020058326
Fax:
E-mail: zeroke@zero.sk

Dátum vystavenia: **09.09.2014**
Dátum dodania: **09.09.2014**
Splatnosť: **23.09.2014**
Spôsob platby: **Bankovým prevodom**
Doprava:
Vytvoril: Juraj Šuhaj
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OKP143266
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 vzazom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
102329	Tlačiareň laserová ČB A4 HP LaserJet Pro P1102 USB	1	82.05	20	82.05	16.41	98.46

Celková hodnota faktúry v SKK: *infinity*
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 98.46
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 98.46

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	82.05	16.41	98.46

Podpísaním faktúry sa odberateľ a dodávateľ dohodli že:
- faktúra je zároveň dodacím (pokiaľ nebude vystavený) a záručným listom
- tovar je až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy vlastníctvom dodávateľa
- v prípade omeškania odberateľ zaplatí zmluvnú pokutu 0,05% z fakt. sumy denne

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