FAKTÚRA číslo 211500087

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.: Fax:
Banka: Tatra Banka EUR E-mail: zeroke@zero.sk
Účet: **2627111061/1100**, v.s.: **211500087**, k.s.: **0008**
IBAN: **SK27 1100 0000 0026 2711 1061**, SWIFT: **TATRSKBX**

Dátum vystavenia: **21.01.2015**
Dátum dodania: **21.01.2015**
Splatnosť: **20.02.2015**
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Doprava:
Vytvoril: Juraj Šuhaj
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: NKP150017 (53/2015/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 zvazom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
102329	Tlačiareň laserová ČB A4 HP LaserJet Pro P1102 USB	1	70.20	20	70.20	14.04	84.24

Správa mestskej zelene v Košiciach
Došlo dňa: 23. 01. 2015 Registratúrna značka:
Podacie číslo: 409 ZH-LU:
Prílohy: Vybavuje:

Celková hodnota faktúry v SKK: *Infinity*
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: **84.24**
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 84.24

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	70.20	14.04	84.24

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

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

I6 (c) 2013 CyberSoft, s.r.o. (SUJ)