



FAKTÚRA číslo 211501226

h

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.: 211501226, k.s.: 0008
 IBAN: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: **25.08.2015**
 Dátum dodania: **25.08.2015**
 Spiatnosť: **24.09.2015**
 Spôsob platby: Bankovým prevodom
 Doprava:
 Vytvoril: Juraj Šuhaj
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OKP152581 (719/2015/E)
 Dealerská kategória: Zákazník

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

IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
 DIČ: 2021157556
 Tel.: Fax:
 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 zväzom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
102329	Tlačiareň laserová ČB A4 HP LaserJet Pro P1102 USB	1	76.83	20	76.83	15.37	92.20

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: 25. AUG. 2015	Registračná značka:
Podacie číslo: 5765	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Celková hodnota faktúry v SKK: *Infinity*
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 92.20
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 92.20

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	76.83	15.37	92.20

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