



# FAKTÚRA číslo 211701497

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.: E-mail: zeroke@zero.sk  
 Banka: Tatra Banka EUR E-mail: zeroke@zero.sk  
 Účet: 2627111061/1100, v.s.: 211701497, k.s.: 0008  
 IBAN: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: **27.10.2017**  
 Dátum dodania: **27.10.2017**  
 Splatnosť: **26.11.2017**  
 Spôsob platby: Bankovým prevodom  
 Doprava:  
 Vytvoril: Juraj Šuhaj  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: NKP170578 (782/2017/E)  
 Dealerská kategória: Zákazník

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

IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556  
 DIČ: 2021157556  
 Tel.: 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. | RP   | DPH % | Základ | DPH   | Celkom |
|--------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|--------|
| 315108 | Monitor Acer KG24abmdipx | 1     | 192.50    | 0.00 | 20    | 192.50 | 38.50 | 231.00 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Správa mestskej zelene - Košice</b> |                      |
| Dátum                                  |                      |
| <b>27-10-2017</b>                      |                      |
| Číslo záznamu: <i>1830</i>             | Číslo opisu:         |
| Prílohy:                               | Vyhovuje: <i>EVS</i> |

Celková hodnota faktúry v SKK: Infinity  
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
**Celková hodnota faktúry v EUR: 231.00**  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: 231.00

| DPH% | Základ | DPH(zaokr.) | Celkom |
|------|--------|-------------|--------|
| 20%  | 192.50 | 38.50       | 231.00 |

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