



FAKTÚRA číslo 211700705

Dodávateľ:

Zero Košice spol. s r.o.

Kmeťova 12
040 01 Košice 1

IČO: 36186902 IČ DPH: SK2020058326
 DIČ: 2020058326
 Sidlo: Zero Košice spol. s r.o., Kmeťova 12, Košice 1, 040 01
 Tel.: Banka: Tatra Banka EUR E-mail: zeroke@zero.sk
 Účet: 2627111061/1100, v.s.: 211700705, k.s.: 0008
 IBAN: SK27 1100 0000 0026 2711 1061, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: **24.05.2017**
 Dátum dodania: **24.05.2017**
 Splatnosť: **23.06.2017**
 Spôsob platby: Bankovým prevodom
 Doprava:
 Vytvoril: Juraj Šuhaj
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OKP171233 (305/2017/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 vzazom.

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
308032	Dell Lati 7275 2-in-1/m5-6Y57/4GB/128GB SSD/12.5" FHD + docking	1	1 410.00	0.00	20	1 410.00	282.00	1 692.00

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum
24-05-2017

Číslo zápisu: *BK*
 Prílohy: *1/1*
 Vyberajte: *1/1*

Celková hodnota faktúry v SKK: *Infinity*
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 1 692.00
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 1 692.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	1 410.00	282.00	1 692.00

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 zmluvnu pokutu 0,05% z fakt. sumy denne

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