491

FAKTÚRA číslo 111200283

Dodávateľ:

Zero, spol. s r.o.

Staré Grunty 16
841 04 Bratislava 4

IČO: 31338682 IČ DPH: SK2020328794
DIČ: 2020328794
Sídlo: Zero, spol. s r.o., Staré Grunty 16, Bratislava 4, 841 04
Tel.: Fax:
Banka: Tatrabanka EUR E-mail: zero@zero.sk
Účet: **2627020493/1100**, v.s.: **111200283**, k.s.: **0008**

Dátum vystavenia: **08.03.2012**
Dátum dodania: **08.03.2012**
Splatnosť: **22.03.2012**
Spôsob platby:
Doprava:
Vytvoril: Robo Király
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBAP120278
Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (43143)

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1
81330 Bratislava 1

IČO: 164381 IČ DPH:
Tel.: 59374111 DIČ: 2020798725
E-mail: Fax:

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
S1	Faktúrujeme Vám opravu PC HIM: 14117,14106,15443,14136,14120,16978	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
S1	15469,15456,14156,14134,16531,14124,14133,14118,15457,16937,16499	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
A900051	DDR2 2GB 800MHz +16486, 14113, 15463.	20	29.00	20	580.00	116.00	696.00
S1	Výmena vadných dielov, test funkčnosti	20	29.00	20	580.00	116.00	696.00
S1	Dopravný paušál	5	8.00	20	40.00	8.00	48.00

491

Celková hodnota faktúry v SKK: *43 381.44*
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: **1 440.00**
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 1 440.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	1 200.00	240.00	1 440.00

Som oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami ZERO spol. s r.o.
V prípade oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% penále z celkovej sumy za každý deň omeškania úhrady.
Tovar je do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Odberateľ svojim podpisom súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami ZERO spol. s r.o.

Obchodný register: Bratislava Oddiel: Sro, Vložka: 4026

I6 (c) 2011 CyberSoft, s.r.o. (KIR)