511

FAKTÚRA číslo 111200302

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.: **111200302**, k.s.: **0008**

Dátum vystavenia: **12.03.2012**
Dátum dodania: **12.03.2012**
Splatnosť: **26.03.2012**
Spôsob platby:
Doprava:
Vytvoril: Robo Király
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBAP120289
Dealerská kategória: Zákazník

DOŠLO
12. 03. 2012
MŠ SR Odbor ekon. a prev. so ŠP

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: 14119, 14140, 16449, 17247	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
S1	16504, 15471, 15449, 16939, 14148, 16461	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
A900051	DDR2 2GB 800MHz	10	29.00	20	290.00	58.00	348.00
S1	Výmena vadných dielov, test funkčnosti	10	29.00	20	290.00	58.00	348.00
S1	Dopravný paušál	1	8.00	20	8.00	1.60	9.60

511

Celková hodnota faktúry v SKK: *21 256.91*
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: **705.60**
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 705.60

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	588.00	117.60	705.60

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.

Zero, spol. s r.o.
Staré Grunty 16
841 04 Bratislava 4
Tel.: 02 / 4820 7311
Fax: 02 / 4820 7316
IČ DPH: SK2020328794

Obchodný register: Bratislava Oddiel: Sro, Vložka: 4026

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