

591

## FAKTÚRA číslo 111200347

|                                                              |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zero, spol. s r.o.<br>Staré Grunty 16<br>841 04 Bratislava 4 | IČO: 31338682                                                    | IČ DPH: SK2020328794 |
|                                                              | Sídlo: Zero, spol. s r.o., Staré Grunty 16, Bratislava 4, 841 04 | DIČ: 2020328794      |
|                                                              | Tel.: Tatrabanka EUR                                             | Fax: zero@zero.sk    |
|                                                              | Banka: 2627020493/1100, v.s.: 111200347, k.s.: 0008              | E-mail: zero@zero.sk |
|                                                              | Účet:                                                            |                      |

Dátum vystavenia: 22.03.2012  
 Dátum dodania: 22.03.2012  
 Splatnosť: 05.04.2012  
 Spôsob platby:  
 Doprava: Už dodané  
 Vytvoril: Robo Kírály  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: OBAP120334  
 Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (43143)

Ministerstvo školstva SR

81330 Stromová 1  
Bratislava 1IČO: 164381  
Tel.: 59374111  
E-mail:IČ DPH:  
DIČ: 2020798725  
Fax:

DOSTA:

22.03.2012

43 81 0607 141011 1 0000 40 SR

| Kód     | Názov produktu                                                        | Počet | Cena/jed. | DPH % | Základ | DPH    | Celkom |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| S1      | Faktúrujeme Vám opravu PC HIM: 17752, 17249, 16445, 16929, 16139, 16  | 1     | 0.00      | 20    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| S1      | 16931, 16928, 16947, 16135, 16136, 16487, 14159, 14168, 16463, 16462, | 1     | 0.00      | 20    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| A900051 | DDR2 2GB 800MHz                                                       | 15    | 29.00     | 20    | 435.00 | 87.00  | 522.00 |
| A105220 | DDR2 1GB 800Mhz                                                       | 6     | 15.00     | 20    | 90.00  | 18.00  | 108.00 |
| S1      | Výmena vadných dielov, a test funkčnosti                              | 18    | 30.00     | 20    | 540.00 | 108.00 | 648.00 |
| S1      | Dopravný paušál                                                       | 3     | 8.00      | 20    | 24.00  | 4.80   | 28.80  |

597

Celková hodnota faktúry v SKK: 39 368.66  
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
**Celková hodnota faktúry v EUR: 1 306.80**  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: 1 306.80

| DPH% | Základ   | DPH(zaokr.) | Celkom   |
|------|----------|-------------|----------|
| 20%  | 1 089.00 | 217.80      | 1 306.80 |

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 zaplata faktúry majetkom dodávateľa.

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

Obchodný register: Bratislava Oddiel: Sro, Vložka: 4026

