

FAKTÚRA číslo 111200439

768

zero

Dodávateľ: Zero, spol. s r.o. Staré Grunty 16 841 04 Bratislava 4	IČO: 31338682 Sídlo: Zero, spol. s r.o., Staré Grunty 16, Bratislava 4, 841 04 Tel.: Banka: Tatrabanka EUR Účet: 2627020493/1100, v.s.: 111200439, k.s.: 0008	IČ DPH: SK2020328794 DIČ: 2020328794 Fax: E-mail: zero@zero.sk
--	--	---

Dátum vystavenia: 10.04.2012
Dátum dodania: 10.04.2012
Splatosť: 24.04.2012
Spôsob platby:
Doprava:
Vytvoril: Robo Király
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBAP120415
Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (43143)

Ministerstvo školstva SR

81330 Stromová 1 Bratislava 1

DOŠLO:

12. 04. 2012

MŠ SR Odbor učarova a styku so ŠP

IČO: 164381
Tel.: 59374111
E-mail:

DIČ: 2020798725
Fax:

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
S1	Faktúrujeme Vám opravu PC HIM: 17335, 16133, 13549, 47765	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
S1	14162, 14138, 17336, 17255	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
A900051	DDR2 2GB 800MHz	8	29.00	20	232.00	46.40	278.40
S1	Výmena vadných dielov, a test funkčnosti	8	30.00	20	240.00	48.00	288.00
S1	Dopravný paušál	1	8.00	20	8.00	1.60	9.60

768

Celková hodnota faktúry v SKK: 17 352.58
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 576.00
 Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 576.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	480.00	96.00	576.00

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 oneskorenia úhrady.
 Tovar je do úplného zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa.

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

Obchodný register: Bratislava Oddiel: Sro, Vložka: 4026

Zero, spol. s r.o.
 Staré Grunty 16
 841 04 Bratislava 4
 Tel.: 02/4820 7311
 Fax: 02/4820 7316
 IČO: 31 338 682
 IČ DPH: SK2020328794