851

FAKTÚRA číslo 111200480

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.: **111200480**, k.s.: **0008**

Dátum vystavenia: **18.04.2012**
Dátum dodania: **18.04.2012**
Splatnosť: **02.05.2012**
Spôsob platby:
Doprava:
Vytvoril: Robo Király
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBAP120459
Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (43143)

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1
81330 Bratislava 1

DOŠLO: 20. 04. 2012
MŠ SR Odbor účtárne a styku so ŠP

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

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
S1	Faktúrujeme Vám opravu PC HIM: 14115, 16943, 14609	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
S1	16944, 16503, 16938, 16923	1	0.00	20	0.00	0.00	0.00
A900051	DDR2 2GB 800MHz	7	29.00	20	203.00	40.60	243.60
S1	Výmena vadných dielov, a test funkčnosti	7	30.00	20	210.00	42.00	252.00
S1	Dopravný paušál	2	8.00	20	16.00	3.20	19.20

851

Celková hodnota faktúry v SKK: *15 508.86*
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: **514.80**
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 514.80

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	429.00	85.80	514.80

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 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)