

Dodávateľ: MATROM, s.r.o. Drábova 14 04001 Košice Slovenská republika IČO: 44490461      DIČ: 2022725177 IČ DPH: SK2022725177 Číslo účtu/banka: 2539727456/0200 VÚB OR: KE - I, Odd. Sro, VI. č.:22858/V IBAN:	Objednávka: Konštatný symbol: 0008 Dátum splatnosti: 15.02.2011 Dátum vystavenia: 05.02.2011 Dátum dodania: 31.01.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy:
Zákazka č.: 0/0      SPZ:	

Konečný príjemca: MU MČ Košice Juh  Smetanová 4 04001 Košice Slovenská republika IČO: 00691046      DIČ: IČ DPH: / Číslo účtu/banka:	Odberateľ: MU MČ Košice Juh  Smetanová 4 04001 Košice Slovenská republika IČO: 00691046      DIČ: IČ DPH: / Číslo účtu/banka:
--	---

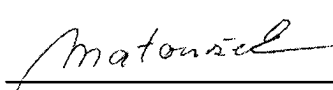
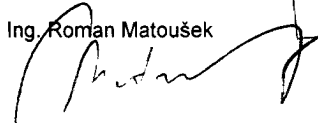
Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky č. 148/ŠZA/2010

Kód	Názov	Mj	NH	Počet	JCbDPH	DPH	Zľava v % Zl.suma	Spolu bDPH po zľave
PR	Roč. uzáv. objed. PC systém ŠZA Alejová	ks		1.0000	70.0000	20	0.00 %	70.00
<b>Spolu za Material</b>								<b>70.00</b>
Cena celkom bez DPH								70.00
Cena celkom s DPH								84.00
Zaokrúhlenie								0.00
K úhrade (Konverzný kurz: 30.1260 SKK = 1 EUR) [SKK]:								2530.58
<b>K úhrade EUR:</b>								<b>84.00</b>

Rekap. DPH	Bez dane	DPH %	DPH	s DPH
	70.00	20	14.00	84.00
	0.00	10	0.00	0.00
	0.00	0	0.00	0.00

Podpisáním faktúry sa dodávateľ a odberateľ dohodli, že: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry odberateľom majetkom dodávateľa MATROM, s. r. o. Odberateľ prevzatím súhlasí s fakturovanými cenami a penalizáciou za každý deň omeškania platby vo výške 0.05% z celkovej sumy (§369 odst. 1 OZ). Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom, ak nebol dodací list vystavený samostatne. V cene tovaru, ktorého sa poplatky týkajú, je zahrnutý aj recyklačný poplatok a poplatok autorským zväzom.

  
 Vyhotožil: Ing. Roman Matoušek  


**MATROM, s. r. o.**  
 Drábova 14, 040 23 Košice  
 IČO: 44490461  
 IČ DPH: SK2022725177

\_\_\_\_\_  
Zákazník