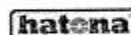


Dodávateľ:		Faktúra číslo: OF201103648																									
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:																								
Lúčna 4 971 01 Prievidza IČO: 31629784 DIČ: 2020472861 IČ DPH: SK2020472861		Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Energetikov 242/39 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36126942 DIČ: 2021621402 IČ DPH:																									
Výpis z OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17812/R Tel.: +421465198319 Fax: +421465198323 e-mail: obchod@mip.sk Faktúru vyhotovil: Šimová Jana		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru / služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.10.2011</td> <td>05.10.2011</td> <td>19.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade:</td> <td>307,43 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>OF201103648</td> <td>0308</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti	05.10.2011	05.10.2011	19.10.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Suma k úhrade:		307,43 EUR	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OF201103648	0308	8	Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti																									
05.10.2011	05.10.2011	19.10.2011																									
Forma úhrady: Prevodný príkaz																											
Spôsob dopravy: Osobný odber																											
Suma k úhrade:		307,43 EUR																									
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																									
OF201103648	0308	8																									
Dod. a plat. podmienky:																											
ČSOB, a.s. 4003215734 / 7500 CEKOSKBX IBAN: SK71 7500 0000 0040 0321 5734																											
OTP Banka, a.s. 9050549 / 5200 OTPVSKBX IBAN: SK59 5200 0000 0000 0905 0549																											
Tatra banka, a.s. 2624370199 / 1100 TATRŠKBX IBAN: SK61 1100 0000 0026 2437 0199																											

Fakturujeme Vám:


P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000013	HP LJ 1010/Q2612A	2,00	ks	28,210	20	56,420	11,28	67,700
2	TO00008	HP LJ 1010/Q2612A orig.	1,00	ks	55,005	20	55,005	11,00	66,005
3	TO00002	Canon C-EXV5 orig.	2,00	ks	20,969	20	41,938	8,39	50,328
4	000392	HP LJ CP1215/CB540A black	1,00	ks	35,270	20	35,270	7,05	42,320
5	000394	HP LJ CP1215/CB542A yellow	1,00	ks	32,290	20	32,290	6,46	38,750
6	000320	HP LJ P2015/Q7553A	1,00	ks	35,270	20	35,270	7,05	42,320

Základ pre DPH 20 % 256,19
 Základ pre DPH 0% 0,00



Plati pre renovované kazety a pozárubný servis tlačami

Celková suma bez DPH	256,19
DPH 20 %	51,24
Celková fakturovaná suma EUR	307,43

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MIP, s.r.o.

Faktúra platí súčasne ako dodací a záručný list.

Záručná doba na tovar je 12 mesiacov, na renovované kazety HATONA 24 mesiacov.

Predĺžená záruka výrobcu a zákonné práva domácich spotrebiteľov (obchodné vzťahy, ktoré sa riadia ustanovením občianskeho zákonníka) nie sú týmto krokom dotknuté.

Záručná doba na servisné práce a náhradné diely je 6 mesiacov odo dňa prevzatia zariadenia.

Obchodné oddelenie, 0905 733 449, 0907 769 763, 046 5198311-2

Podpis a pečiatka:



Tovar a faktúru číslo **OF201103648**

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

prevzal dňa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
Ul. energetikov 242/39,
971 01 PRIEVIDZA