

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Miroslav Sokol - OPTIMAX</b> Tokajčicka 4 040 22 KOŠICE Slovenská republika IČO: 14394979 DIČ: 1024587861  Žo-95/01512/000 reg.č.971/95  Korešp. adresa:  Prevádzka:		<b>FAKTÚRA číslo: 21300184</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Školská 3 044 24 Poproč Slovenská republika  IČO: 35544031 DIČ: 2021643492 IČ DPH:		<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Školská 3 044 24 Poproč Slovenská republika	
Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Školská 3, 044 24 Poproč, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 04.09.2013 Dátum splatnosti: 11.09.2013 Dátum dodania tovaru / služby: 04.09.2013 Číslo účtu: 0082189846/0900 VS: 21300184 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  IBAN: SWIFT: GIBASKBX	

Fakturujeme Vám za bežnú údržbu a opravu kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bh 162 v.č.20798877:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	1	Čistiace a mazacie prostriedky	1	ks	0	2,00	2,00
2.	2	Bežná údržba,nastavenie,kontrola	1	hod	0	28,00	28,00
3.	4	Oprava vývojovej jednotky,výmena ND,nastavenie,kontrola	1	hod	0	20,00	20,00
4.	0000000001	16015231J Fotoválec bh 162/163 /4021-0297-01/	1	ks	0	104,00	104,00
5.	0000000095	4034-5622-01 Stierka	1	ks	0	21,50	21,50
6.		Štartér DV-110	1	ks	0	24,60	24,60
7.	10	4163-5298-01 Roller	2	ks	0	3,40	6,80
8.		Prepravné náklady	1	ks	0	4,00	4,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>210,90</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 210,90</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 210,90</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Z 56175 PUPAOU  
6.9.2013

Miroslav SOKOL-OPTIMAX  
 Košice, Tokajčicka 4  
 IČO: 14 394 979, tel.: 055/6331050

Pečiatka a podpis