

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Miroslav Sokol - OPTIMAX</b> Tokajčeka 4 040 22 KOŠICE Slovenská republika IČO: 14394979 DIČ: 1024587861		<b>FAKTÚRA číslo: 2140112</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
Žo-95/01512/000 reg.č.971/95  Korešp. adresa:  Prevádzka:		<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Školská 3 044 24 Poproč Slovenská republika	
<b>ODBERATEL:</b> <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Školská 3 044 24 Poproč Slovenská republika IČO: 35544031 DIČ: 2021643492 IČ DPH:			
Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Školská 3, 044 24 Poproč, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 07.05.2014 Dátum splatnosti: <b>14.05.2014</b> Dátum dodania tovaru / služby: 07.05.2014 Číslo účtu: 0082189846/0900 VS: 2140112 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK81 0900 0000 0000 8218 9846 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.	5d1	Čistiace a mazacie prostriedky	1	ks	0	2,00	2,00
2.		Bežná údržba, oprava vývojovej jednotky, výmena náhradných dielov, nastavenie, kontrola	1	ks	10	25,20	25,20
3.	0000000010	8936-493 Štarter DV 110	1	ks	10	22,05	22,05
4.	0000000020	A08E-R701-00 Imaging unit assy	1	ks	10	196,65	196,65
5.	5	Prepravné náklady	1	ks	0	4,50	4,50

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

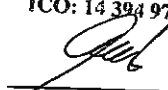
Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 27,10

<b>Suma</b>	<b>250,40</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 250,40</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 250,40</b>

256115 POPROČ  
 12.5.2014  
 012 121

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



Pečiatka a podpis