

DODÁVATEĽ: Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajicka 4 KOŠICE 040 22 Slovenská republika IČO: 14394979 DIČ: 1024587861 Žo-95/01512/000 reg.č.971/95		FAKTÚRA číslo: 2170012			
		Objednávka: Dodací list:			
		Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice			
ODBERATEĽ: Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice Slovenská republika		IČO: 35542624 DIČ: 2021635913 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 19.01.2017	Dátum splatnosti 26.01.2017	Dátum dodania 19.01.2017
Dodacia adresa: Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice, Slovenská republika		Číslo účtu: SK81 0900 0000 0000 8218 9846 VS: 2170012 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturujeme Vám za bežnú údržbu a opravu kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA 215 SET, v.č.A3PE021113981:

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.	2	Bežná údržba,nastavenie,kontrola	1	ks	0	28,00	28,00
3.	4	Oprava vývojovej jednotky,výmena náhradných dielov nastavenie,kontrola	1	ks	0	22,00	22,00
4.	000000001	16015231J Fotoválec bh 162/163 /4021-0297-01/	1	ks	0	110,00	110,00
5.	000000003	4034-5622-01 Stierka bh 162/163	1	ks	0	21,50	21,50
6.	000000202	Štartér DV-116	1	ks	0	33,32	33,32
7.	000000181	A0XX374500 Roller	2	ks	0	3,40	6,80
8.	000000117	Toner TN 118 orig.	2	ks	0	31,70	63,40
9.	3	Prepravné náklady /paušál/	1	ks	0	3,50	3,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	290,52
K úhrade:	EUR	290,52

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

