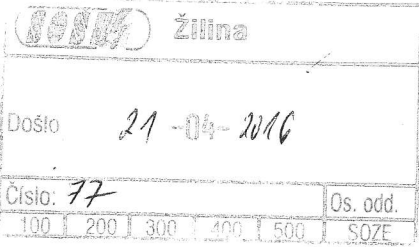


Dodávateľ : Grand - MS. s.r.o. Ivana Krasku 1881/32C 971 01 Prievidza SLOVENSKO IČO: DIČ: IČ DPH : SK OR OS Trenčín, oddiel: S.r.o., vložka č.: 13030/R - 16291 (č.307 - 16291) Banka : Tatra banka, a.s. Prievidza SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : IBAN : Tel.: 0905 520 300 Faktúru vyhotovil : Gáborová Iveta	Faktúra číslo : 161620 Objednávka číslo : 013668 Dodací list číslo :		
	Poštová adresa: SOŠ elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina 		
Odberateľ : SOŠ elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina SLOVENSKO IČO: 17055377 DIČ: IČ DPH :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	20.04.2016	20.04.2016	27.04.2016
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy : Prepravná spoločnosť		
	Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000232	KA - RP - kompatibil s Epson T7011	20	6,00	ks	2,70	16,20
2	002122	Poštovné - DHL	20	1,00	ks	2,50	2,50

Základ pre DPH 20 % : 18,70
DPH 20 % : 3,74

Celková suma s DPH	22,44
Celková fakturovaná suma: EUR	22,44

Faktúra slúži ako, daňový doklad, dodací a záručný list. Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti, budú odberateľovi účtované úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. V prípade nesplatenia faktúry odberateľom v stanovenom termíne, začína odosielateľ po 7 dňoch od uvedeného termínu konať v zmysle Exekučného poriadku. Prevzatie faktúry s tovarom sa považuje za súhlas odberateľa s týmito podmienkami a jeho prístupenie k uvedeným podmienkam. Prípadné nezrovnalosti pri dodanom tovare je potrebné oznámiť dodávateľovi e-mailom hneď po dodaní tovaru, avšak najneskôr do 24 hodín od dodania tovaru. Reklamácie po uvedenom termíne nebudú akceptované. Organizácia je zapísaná v Registре povinných osôb a oprávnených organizácií MŽP SR pod číslom 02994.

Podpis a pečiatka :