

Dodávateľ:



Lúčna 4  
971 01 Prievidza

IČO: 31629784 DIČ: 2020472861  
IČ DPH: SK2020472861

Vypis z OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17812/R

Tel.: +421465198319 Fax: +421465198323

e-mail: obchod@mip.sk

Faktúru vyhotovil: Kaštierová Marcela

ČSOB, a.s. 4003215734 / 7500 CEKOSKIBX  
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 TATRKBX  
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2437 0199

Faktúra číslo: OF201101323

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím  
internátna Viliama Gašpara internátna škola  
sluchovo postihnutých Viliama Gašpara

ul. ČSA 183/1

967 32 Kremnica

IČO: 00163091

Došlo: 14. 4. 2011  
Číslo spisu: 192/11  
Vyhavuje: J. Kaštierová  
IČ DPH: /  
RZ/ZH-LU: Gv 2/10

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
05.04.2011	05.04.2011	19.04.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Osobný odber

Suma k úhrade: 238,70 EUR

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF201101323	0008	6

Dod. a plat. podmienky.

Fakturuje Vám:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za l. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	T000493	HP LJ P1505/CB436A orig	2,00	ks	56,890	20	113,780	22,76	136,540
2	000371	HP LJ P1505/CB436A	3,00	ks	28,380	20	85,140	17,03	102,170

Základ pre DPH 20 % 198,92

Základ pre DPH 0% 0,00



Celková suma bez DPH	198,92
DPH 20 %	39,78
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>238,70</b>

Tovar až do úplného zaplataenia 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.

Mária Repáňová, 0905 669 139

Podpis a pečiatka:

Tovar a faktúru číslo OF201101323 prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

