

**Dodávateľ :**

OK COMP, s.r.o.

Na Priekope 41

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36408379

DIČ: 2020107683

IČ DPH : SK2020107683

Firma je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 13874/L

Banka : Fio banka Žilina

SWIFT : FIOZSKBAXXX

Číslo účtu : 2100191982/8330

IBAN : SK12 8330 0000 0021 0019 1982

Tel.: 500 31 67-68 Fax : 500 31 69

Faktúru vyhotovil : Cigánik Miroslav

**Faktúra číslo :****20120054**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****ZŠ Krasňany**

SNP 19

013 03 Krasňany

Základná škola Krasňany

Došlo: 31.1.2012

Číslo: 6/2012

Pril. ✓

**Odberateľ :**

ZŠ Krasňany

SNP 19

013 03 Krasňany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 037904809

DIČ:

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.01.2012

27.01.2012

17.02.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodaný tovar:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	091000261	Microsoft Office Standard 2010 SNGL OLP NL	20	1,00	ks	62,92	62,92
2	02050322	NB Lenovo G570GH i3-2330M/15.6 HD/ATI 1GB/4G/750GW7HP	20	1,00	ks	480,83	480,83
3	09201100	NOD32 Antivirus Licencia + 1 ročný update	20	1,00	ks	33,25	33,25
4	2000010	Uvedenie PC alebo notebooka do prevádzky	20	1,00	ks	20,00	20,00

Základ pre DPH 20 % : 597,00

DPH 20 % : 119,40

Celková suma s DPH

**716,40**

Celková fakturovaná suma: EUR

**716,40**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Faktúru prosíme uhradiť prevodným príkazom na náš účet alebo v hotovosti priamo v predajni.

Organizácia č. ZŠ

Zaevídované v knihe faktúr

Venne a cenovo preskúmal(a)

Pečiatka školy (zariadenia)

Základná škola  
013 03 Krasňany

Podpis a pečiatka :

COMP s.r.o.

Priekope 41, Žilina 010 10

IČO: 36408379 DIČ: SK2020107683

Tel./fax: (041) 500 31 67 - 69