

UHR.

44/24

Faktúra F2240258



Dodávateľ: Ing. Vladimír Malata - ZETTEC  
Sídlo: Royova 367/17, 08005, Prešov  
Prevádzka: Bardejovská 46, 08006,  
Prešov 6

IČO: 34348271 DIČ: 1020740006 IČ DPH: SK1020740006  
ŽO OÚ Prešov, číslo ŽR 707-12379

Tel.: 051/7721589 E-mail: zettec@zettec.sk  
Fax: 051/7721589 WWW:

IBAN: SK64 7500 0000 0040 0800 8339 BIC: CEKOSK BX  
Účet: 4008008339/7500 VS: 2240258  
Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: 11.04.2024 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 11.04.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 21.04.2024 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF2240259 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 55940889 DIČ:  
Tel.: 7797679  
E-mail: zspetrovany@gmail.com

IČ DPH:  
Fax:

Spojená škola, Petrovany 274  
08253 Petrovany 274

<b>Spojená škola Petrovany</b>	
Dátum: 12.4.24	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 0/

34348271/1069,1040

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1958	Notebook Lenovo V15, i5-13420H,8GB,SSD 256G,FHD,W11P	2,000	ks	469,000	938,00	20,0	562,800	1 125,60	
2.	2382	Office LTSC Standard 2021 Education (CSP perpetual)	2,000	ks	75,000	150,00	20,0	90,000	180,00	

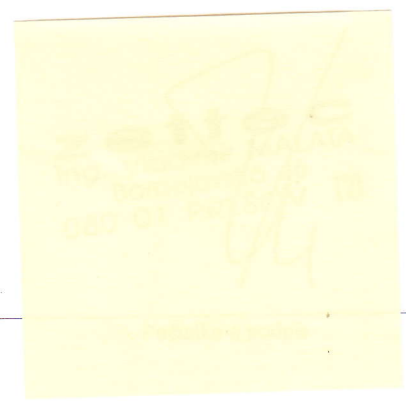
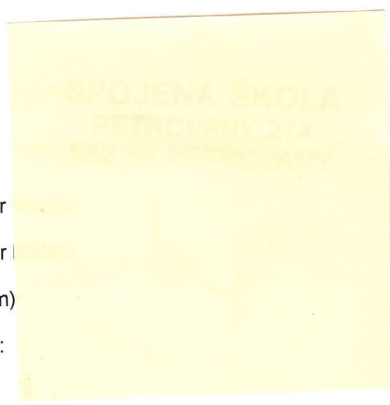
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 088,00	217,60	1 305,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 1 305,60 EUR**

Slovom: JedentisícTristopäť 60/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplnej úhrady fakturovanej sumy.

Faktúru vyhotovil: Ing. Vladimír  
Faktúru vytlačil: Ing. Vladimír  
Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square