11 11 16

Faktúra FV 111965

RAMcom

Dodávateľ: **RAMcom s.r.o.**
Pri jazdiarni 1
04001 Košice 1

IČO: DIČ IČ DPH: **SK2022531093**
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 21033/V
Tel.: 055 6252179 E-mail: obchod@ramcom.sk
Fax: 055 7292949 WWW www.ramcom.sk

Účet: **4005966347/7500** VS: **111965**
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0596 6347 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.11.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.11.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.12.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11002702 Stredisko: MV

Odberateľ: IČO: DIČ IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail: zssmscirc@azet.sk

ZŠ s MŠ Čirč
Čirč 71
06542 Čirč

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	4314	NB LENOVO G575 AMD E300 Wn7	3,000	ks	329,17	987,51	20	395,00	1 185,01	
		Sériové čísla: CB11860473CB01110185, CB11860665CB01110185, CB11860928CB01110185								
2.	2831	Taška CaseLogic	3,000	ks	14,58	43,74	20	17,50	52,49	
3.	6454	Rádiomagnetofón SENCOR SPT 222	4,000	ks	24,17	96,68	20	29,01	116,02	
		Sériové čísla: 110600026, 110600042, 110600299, 110600349								

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 127,93**	**225,59**	**1 353,52**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **1 353,52 EUR**

Slovom: JedentisícTristopäťdesiattri 52/100 EUR

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy RAMcom.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

501/321

751/755

Faktúru vyhotovil: Ing. Michal Varchola

Faktúru vytlačil: Ing. Michal Varchola

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

nhr. 29.11.2011