11 1117

Faktúra FV 111962

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: **111962**
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: VPF11002700 Stredisko: MV

Odberateľ: IČO: DIČ IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

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.	1898	Projektor EPSON EB-455Wi Sériové čísla: PC9F190840L	1,000	ks	1 741,67	1 741,67	20	2 090,00	2 090,00	
2.	4411	Kábel VGA 15_M/15_M 10m	1,000	ks	9,92	9,92	20	11,90	11,90	
3.	1387	Kábel USB predlžovací 5m aktívny	1,000	ks	8,33	8,33	20	10,00	10,00	
4.	8887	PVC Lišta 40x20 mm	6,000	m	0,84	5,04	20	1,01	6,05	
5.	4984	Inštalácia a zaškolenie	1,000	ks	100,00	100,00	20	120,00	120,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 864,96**	**372,99**	**2 237,95**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **2 237,95 EUR**

Slovom: DvetisícDvestotridsaťsedem 95/100 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.

FA 042 / 321
ÚHRADA FA 321 / 221210
ZARADENIE DO MAJETKU
INT DOKLAD 022 / 042
odpisy 551 / 082
355 / 692

Faktúru vyhotovil: Ing. Michal Varchola

Faktúru vytlačil: Ing. Michal Varchola

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

uhr. 29.11.2011