

Odberateľ: IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodávateľ: **HARD PLUS, spol. s r.o.**  
**Mojmírova 3**  
**07101 Michalovce 1**  
**Slovenská republika**  
**Prevádzka: Sama Chalupku 20F**

IČO: 36175684 DIČ: 2020038955 IČ DPH: SK2020038955  
 Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 9551/V

Tel.: 056/6420644 E-mail: hardplus@hardplus.sk  
 Fax: 056/6420644 WWW: hardplus.sk

IBAN: **SK92 7500 0000 0040 0399 3296** BIC: **CEKOSKBX**  
 Účet: **4003993296/7500** VS: **1812070**  
 Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: **31.12.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.12.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **21.01.2019** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF18000801 Stredisko:

**Stredná odborná škola**  
**sv. Cyrila a Metoda Michalovce**  
**Tehliarska 2**  
**07101 Michalovce 1**

31.12.2018

748

AOS P

Fakturujeme Vám :

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	29643	Toner OKI C610 black	2,00	ks	90,00	180,00 20	108,00	216,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	180,00	36,00	216,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade****216,00 EUR**

Slovom: Dvestošestnásť EUR

Ak nebol vygenerovaný záručný list, tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry.

Pri omeškaní platby si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle §369 a §502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z dlžnej čiastky z každého dňa omeškania po dni splatnosti.

V prípade nezrovnalosti na faktúre nás kontaktujte na tel. čísle 056 6420 644. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**HARD plus**  
 s.r.o.  
 Mojmirova 3  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 36175684  
 IČ DPH: SK2020038955

Pečiatka a podpis