

303/19

Dodávateľ Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA Prevádzka: Odborárska 31, 91501 Nové Mesto n. Váh. Legionárska 29 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. 20120501
IČO : 31036279 DIČ : 1020504892 IČ DPH : SK1020504892 Živn. register č.302-4461, okresný úrad v Trenčíne		Objednávka č. osobne Dodací list č. 120378
Vystavil Mihalička Tel.: 032/7714 007 Fax: 032/7714 007 nm@progma.sk, www.progma.sk		Základná škola Odborárska 10 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Odberateľ Základná škola Odborárska 10 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Základná škola Odborárska ulica č.1374 Nové Mesto nad Váhom 18. DEC. 2012
IČO : 36125148 DIČ :		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti
		18.12.2012 18.12.2012 08.01.2013
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Osobný odber
		Konštantný symbol 0008
		Banka TATRA BANKA, A.S.
		Pobočka Trenčín
		Číslo účtu 2626801167/1100
		SWIFT TATRSKBX
		IBAN SK65 1100 0000 0026 2680 1167
		Dod. a plat. podm.

Fakturuje Vám PC zostavu

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Kryt miditower ATX TRACER VICTORIA 183, 420W	20	1,00	ks	0,00	0,00
MB Gigabyte H61M-DS2, S1155	20	1,00	ks	0,00	0,00
CPU Intel Pentium G645 LGA1155, 2,9GHz	20	1,00	ks	0,00	0,00
HDD WD 500GB 7200ot WD5000AAKX 16MB	20	1,00	ks	0,00	0,00
DIMM 4GB DDR3-1333 CL9 Kingston	20	1,00	ks	0,00	0,00
Klávesnica C-TECH KB-8300 slim black PS/2	20	1,00	ks	0,00	0,00
DVD RW Samsung SH-224BB 24x SATA	20	1,00	ks	0,00	0,00
Redukcia napájania pre SATA HDD	20	1,00	ks	0,00	0,00
Monitor Philips 22" 227E3QP	20	1,00	ks	0,00	0,00
Myš Genius NetScroll 120 PS/2 black	20	1,00	ks	0,00	0,00
MS Windows 7 Home Premium 64bit SK OEM	20	1,00	ks	455,50	455,50

Základ pre DPH: 20 % **455,50**

Základ pre DPH: 10 %

PROGMA - Ing. Bebjaková
Legionárska 29, 911 01 Trenčín
Prevádzka: Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. / fax: 032 / 7714 007
IČO: 310 362 79; IČ DPH: SK1020504892

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	455,50
Daň z pridanej hodnoty 20 %	91,10
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	546,60

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Fakturovaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní dňa splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05% denne z dlžnej sumy. Prevezal: