

Faktúra došla ..... 7.5.2013  
 č. v knihe faktúr ..... 475  
 č. účtovného dokladu ..... 300000 494

5/2013

# FAKTÚRA 130371

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ<br><b>ACOM PP, s.r.o.</b><br><br>Školská 3<br>052 01 Spišská Nová Ves                                                       |  | Objednávka<br>Dodací list<br>K.symbol 0008<br>V.symbol 130371                                                                            |
| Miesto podnikania - prevádzka<br>058 01 Poprad, Novomeského 4739/4<br>058 01 Poprad, Nám. sv. Egídia 52                               |  | Odberateľ (0967)<br><br><b>ŠTÁTNE LESY</b><br>Tatranského národného parku<br><br>059 60 Tatranská Lomnica<br><br>Poukázané<br>13-05-2013 |
| Identifikačné a registračné údaje<br>IČO 36579416 IČ DPH SK2021820735<br>DIČ 2021820735<br>Reg. OR OS Košice I., 14896/V              |  |                                                                                                                                          |
| Bankové spojenie<br>UniCredit Bank Slovakia, a.s.<br>číslo účtu 1440592024/1111<br>IBAN SK97 1111 0000 0014 4059 2024<br>BIC UNCRSKBX |  |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                       |  | IČO 31966977 DIČ 2021202931<br>IČ DPH SK2021202931                                                                                       |
|                                                                                                                                       |  | Dátum vystavenia 06.05.2013 Forma úhrady<br>Dátum splatnosti 13.05.2013 Prevodný príkaz                                                  |
|                                                                                                                                       |  | Dátum dodania 06.05.2013                                                                                                                 |

| Predmet dodávky                                              | Množstvo | M.j. | DPH               | J. cena | Cena bez dane |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|---------|---------------|
| ca090112 Zdroj ATX 400W 12cm, PFC, 2xSA                      | 1.00     | ks   | 20                | 22.417  | 22.417        |
| mm020601 DVD+R 16x VerbatimPrintable                         | 400.00   | ks   | 20                | 0.333   | 133.200       |
| mu030040 Slúch.+mikrof.HAMA"AH-100",3.5                      | 1.00     | ks   | 20                | 7.458   | 7.458         |
| pr010430 KábelUSB A-A, 1.8m, predĺženi                       | 4.00     | ks   | 20                | 2.458   | 9.832         |
| sp010203 Sieťová karta ETHERNET 100/10                       | 3.00     | ks   | 20                | 4.917   | 14.751        |
| sp020208 Switch 8-port 10/100 Canyon                         | 1.00     | ks   | 20                | 11.583  | 11.583        |
| sp020416 USB HUB 1:4                                         | 4.00     | ks   | 20                | 6.125   | 24.500        |
| Základ dane 20%                                              |          |      | 223.74            | DPH 20% | 44.75         |
| <b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>                    |          |      | <b>268.49 EUR</b> |         |               |
| Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK) |          |      | 8088.53 SKK       |         |               |

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Potvrdzujem prevzatie tovaru:

3, 231-13  
 4, 128-13  
 NG32200453  
 7, 74-13  
 5) 45-13

Vystavil : RNDr. Peter Nikodem