

Dodávateľ:

**PARTNER Retail s.r.o.**  
**Klincová 37**  
**821 08 Bratislava 2**

IČO: 48127124

DIČ: 2120073714

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Spojová č. 14  
 974 04 BANSKÁ BYSTRICA

Došlo: 15.12.2020

Číslo: 365 Pril.:

Variabilný symbol: 434163

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 434163 zo dňa: 08.12.2020

Odberateľ: IČO: 35677783

DIČ:

IČ DPH:

**Základná škola**  
**Peter Bečkei**  
**Spojová 14**  
**97404 Banská Bysrica**

**Slovensko**

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK188330000002501305207

Číslo účtu: 2501305207 Kód banky: 8330

Dátum vyhotovenia:

11.12.2020

Dátum splatnosti:

14.12.2020

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky

DELL Vostro 14 (3401)/ i3-1005G1/ 8GB/ 256GB SSD/ 14" FHD/  
W10Pro/ čierny/ 3Y Basic

10 ks

582,13

5 821,30

Platba na bank. účet

1

-29,11

-29,11

LETO

1

-58,21

-58,21

Kuriér - platba vopred zdarma

1 ks

0,00

0,00

Uhradená záloha, č. 200858657, platba prijatá 10.12.2020

1

-5 733,98

-5 733,98

Súčet položiek

Uhradené zálohy

5 733,98

-5 733,98

**SPOLU NA ÚHRADU****0,00**

Vystavil: Automat

PARTNER Retail, s.r.o.  
 Klincová 37, 821 01 Bratislava  
 IČO: 48127124

Súvisiace doklady:

08.12.2020 Prijatá objednávka č. 434163

08.12.2020 Vydaná zálohová faktúra č. 200858657

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č.104150/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :