

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>MPK s.r.o.<br>Štúrova 2273<br>022 01 Čadca<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 31579086      DIČ: 2020421590<br>IČ DPH: SK2020421590<br>Obchodný register OS Žilina od. s.r.o. VI. 931/L<br><br>Banka : UniCredit Bank Čadca<br>SWIFT :<br>Číslo účtu :<br>IBAN :<br>Tel.:<br>Faktúru vyhotovil :      Ing. Krištof Peter | <b>Faktúra číslo : 10130173</b><br><br><b>Poštová adresa:</b><br><br><div style="text-align: center;"> <b>OVPS</b><br/>         Stred 824<br/>         023 11 Zákopčie       </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                       |                   |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                     | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 04.04.2013                            | 04.04.2013            | <b>14.04.2013</b> |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> |                       |                   |
| Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>  |                       |                   |
| Objednávka číslo :                    |                       |                   |
| Dodací list číslo :                   |                       |                   |
| Konštantný symbol : <b>0008</b>       |                       |                   |
| Dod. a plat. podmienky :              |                       |                   |

**Odberateľ :**  
 OVPS  
 Stred 824  
 023 11 Zákopčie  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 35660406      DIČ: 2020551258  
                                  IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

| P.č. | Kód položky | Popis                                              | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|----------------------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|-------------|
| 0    |             | PC Celeron G465 HDD500G DDR4G DVD RW skrinka zdroj | 20    | 1,00     | ks | 210,00             | 210,00        |             |
| 1    |             | SW WIN7 SK OEM                                     | 20    | 1,00     | ks | 81,67              | 81,67         |             |

Základ pre DPH 20 % : 291,67

DPH 20 % : 58,33

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH            | <b>350,00</b> |
| Celková fakturovaná suma: EUR | <b>350,00</b> |

Cena medzi odberateľom a dodávateľom bola stanovená dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách. Dodávateľ je vlastníkom fakturovaného tovaru až do úplného zaplatenia faktúry. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne v prípade nedodržania dňa splatnosti. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

Štúro  
 IČ

4.4.13  
 24/13