

KA-VT spol.s r.o. IC  
 Polomska 2 DI  
 010 08 ZILINA ICDFM  
 OR Zilina: Sro Vlozka: 020, 1

FAKTURA - VS : 4130187  
 KS : 008  
 ICO odberatela : 17-055-377

BANKA:  
 Ucet:

STREDNA ODBORNA SKOLA  
 ELEKTROTECHNICKA  
 KOMENSKÉHO 50  
 Z I L I N A  
 010 01

DIC:

Objednavka: telef.

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 17.04.2013  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 03.04.2013  
 Den dodavky (ZP): 03.04.2013

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 35/04/13 , , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
KAZ.INK.EPSON D88/T0611		9.75	3	29.25	20.00	35.10
KAZ.INK.EPSON D88/T0611/S SA		38.16	1	38.16	20.00	45.79
TONER HPLJ CE505X		119.80	2	239.60	20.00	287.52
KAZ.EPSON WP4000/4015C/XL		23.90	2	47.80	20.00	57.36

Spolu: 354.81 425.77

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 354.81 70.96

SPOLU K UHRADE v EUR 425.77

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 12826.75

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU ZILINA

Pripadne reklamacie uplatnujte na adrese uvedenej v zahlaví,  
 TEL.: 041 / 763 4120 , TEL-FAX: 041 / 724 7056

V pripade neuhradenia faktury v termine splatnosti Vam budu uctovane  
 uroky vo vyske 0,05 % fakturovanej sumy, za kazdy den omeskania.  
 Dodany tovar zostava majetkom dodavateľa az do uplneho zaplatenia  
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

Žilina

Došlo 3-04-2013

Cislo: 77

Os. odd. 100 200 300 400 500 SOZE

3.5