

KA-VT spol.s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4130190
 Polomska 2 DIC: KS : 008
 010 08 ZILINA ICDPH:SK20204455281 ICO odberatela : 17-055-377
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:
 Ucet:

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

DIC:

Objednavka: TELEF.

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 18.04.2013
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 04.04.2013
 Den dodavky (ZP): 04.04.2013

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 37/04/13 , , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
KAZ.EPSON C13T1306/COL		35.90	1	35.90	20.00	43.08
KAZ.EPSON C13T1301/B/XL		19.10	1	19.10	20.00	22.92
KAZ.INK.EPSON D88/T0611/S		9.75	1	9.75	20.00	11.70

Spolu: 64.75 77.70

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 64.75 12.95 SPOLU K UHRADE v EUR 77.70

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260 SPOLU K UHRADE v SKK 2340.79

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU ZILINA

Pripadne reklamacie uplatnujte na adrese uvedenej v zahlavii,
 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.

SONIA Zilina

Doslo 4-04-2013

Cislo: 78 Os. odd

100 200 300 400 500 SOZE

44