

KA-VT spol.s r.o. ICO: A K T U R A - V S : 4130626
 Polomska 2 DIC: KS : 008
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 ICO odberatela : 17-055-377
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA: SLSP Zilina ()
 Ucet:

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

DIC: G.

Objednavka: telef. | PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 28.11.2013
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 18.11.2013
 Den dodavky (ZP): 18.11.2013

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 96/11/13 , , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ Q2612/3030/R		25.83	1	25.83	20.00	31.00
KAZ.OKI C310/C330/MC362B		52.08	1	52.08	20.00	62.50
KAZ.OKI C310/C330/MC362M		69.17	1	69.17	20.00	83.00
KAZ.OKI C310/C330/MC362C		69.17	1	69.17	20.00	83.00
KAZ.OKI C310/C330/MC362Y		69.17	1	69.17	20.00	83.00

Spolu: 285.42 342.50

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 285.42 57.08

SPOLU K UHRADU v EUR 342.50

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADU v SKK 10318.16

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU ZILINA

Pripadne reklamacie uplatnujte na adrese uvedenej v zahlavi,
 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.

SOZKA Zilina					
Dato 18. 11. 2013					
Cislo: 335					
100	200	300	400	500	SOZE

18. 11. 2013