

KA-VT spol. s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4130658
 Polomska 2 DIC: KS : 0308
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328| ICO odberatela :
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA: SLSP Zilina 0900
 Ucet:

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

DIC:

Objednavka: PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 10.12.2013
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 28.11.2013
 Den dodavky (ZP): 28.11.2013

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 102/11/ , 13/JR , , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ Q5949X/1320/R		40.00	1	40.00	20.00	48.00
Spolu:				40.00		48.00

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 40.00 8.00

SPOLU K UHRADE v EUR 48.00

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 1446.05

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 prípade neuhradenia faktury v termíne splatnosti Vam budu uctovane
 uroky vo výške 0,05 % fakturovanej sumy, za každý deň omeškania.
 Dodaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

Zilina	
Dosic	18 - 11 - 2013
Cislo:	339
100	200
300	400
500	SOZE

18. 11. 2013