

KA-VT spol.s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4130696
 Polomska 2 DIC: KS : 008
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328| ICO odberatela :
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA: SLSP Zilina 0900
 Ucet: 1000

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

DIC:

Objednavka: TEL. PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 26.12.2013
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 16.12.2013
 Den dodavky (ZP): 16.12.2013

Fakturujeame Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 109/12/ , 13/JRVZ , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ Q2610/2300/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

Konverzny 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 zhlavi,
 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 zaplataenia
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

ZILINA	
Došle	17.12.2013
Cislo	358
Os. odd	
100	200
300	500
SOZE	

17.12.2013