

KA-VT spol.s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4140063
 Polomska 2 DIC: 2020445328 KS : 008
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 ICO odberatela : 12 055 000
 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: telef. PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 12.02.2014
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 30.01.2014
 Den dodavky (ZP): 30.01.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 14/01/30 , ZA , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER XEROX 3320/O		77.08	1	77.08	20.00	92.50
				Spolu:		92.50
DPH :	ZAKLAD	DAN				
20% :	77.08	15.42	SPOLU K UHRADE v EUR 92.50			

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 2786.66

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 oneskania.
 Dodany tovar zostava majetkom dodavateľa az do uplneho zaplatenia
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

Zilina

0086 30 01 2014

Cislo: 23

100 | 200 | 300 | 400 | 500

30.1.2014

46

UHRADENÉ DŇA: 31.01.2014