

KA-VT spol.s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4140306  
 Polomska 2 DIC: KS : 008  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK\_ ICO odberatela : 17-055-377  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP  
 IBAN:SK0909000000000000.

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

DIC: 17055377

Objednavka: PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 30.05.2000  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 14.05.2000  
 Den dodavky (ZP): 14.05.2000

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 45/05/14 , JR , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
KAZ.INK.EPSON WP4015BK XL		27.25	1	27.25	20.00	32.70
TONER HPLJ Q5949K/1320/R		40.00	1	40.00	20.00	48.00
TONER HPLJ Q2610/2300/R		40.00	1	40.00	20.00	48.00

Spolu: 107.25 128.70

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 107.25 21.45

SPOLU K UHRADE v EUR 128.70

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK

3877.22

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.

**SOVA** Zilina

Došlo 14-05-2014 14.05.2014

Cislo: 108 [Os. odd]

100 | 200 | 300 | 400 | 500



IČ DPH:  
 IČO:

KA-VT spol. s r.o.  
 Zilina, Polomska 2  
 prevadzka ul. Lmaja 1010/11  
 010 01 Zilina  
 vt@kavt.sk  
 www.kavt.sk