

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|------------|
| KA-VT spol.s r.o. | ICO: | F A K T U R A - V S : | 4140588 |
| Polomska 2 | DIC: | KS : | 008 |
| 010 08 ZILINA | ICDPH:SK | ICO odberatela : | 17-055-377 |
| OR Zilina: Sro | Vlozka:323/L | | |

BANKA:SLSP
IBAN:SK

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

DIC: 17055377

| | |
|--------------------|--|
| Objednavka: osobne | PLAT.PODMIENKY: S DANOU ! |
| | Den splatnosti: 15.10.2014 |
| | FORMA UHRADY: PP |
| | Den vystavenia a odoslania: 02.10.2014 |
| | Den dodavky (ZP): 02.10.2014 |

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu cislo: 77/10/14 , JR

| Predmet dodavky | Mj | Cena/mj | Mn/mj | ń bez DPH | % DPH | Pred.cena |
|--------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|-----------|
| TON.XEROX 3320/106R02304 | | 72.08 | 1 | 72.08 | 20.00 | 86.50 |

Spolu: 72.08 86.50

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 72.08 14.42

SPOLU K UHRADE v EUR 86.50

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 2605.90

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.

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| Došlo | | | | | |
| Cislo: | | | | | Os. odd. |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | SOZF |
| SOŠK Žilina | | | | | |
| Došlo 02-10-2014 | | | | | |
| Cislo: 208 | | | | | Os. odd. |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | SOZF |