

## DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 700021 | FAKTURA - VS : 4150029  
 Polomska 2 DIC: 7000145533 | KS : 0308  
 010 08 ZILINA ICDPH: 17055377 | ICO odberatela : 17055377  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA: ST.SP

IBAN: .....48

DIC: 17055377

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

Objednavka: tel.

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 06.02.2015  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 27.01.2015  
 Den dodavky (ZP): 27.01.2015

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 07/01/15 , JRVZ , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER OKI MC562C/R		40.00	1	40.00	20.00	48.00
TONER OKI MC562Y/R		40.00	1	40.00	20.00	48.00
TONER OKI MC562M/R		40.00	1	40.00	20.00	48.00
TONER HP LJ Q2612/R		26.66	1	26.66	20.00	31.99
TONER HP Q5949A/1320/R		28.33	1	28.33	20.00	34.00

Spolu: 174.99 209.99

DPH : ZAKLAD DAN  
 20% : 174.99 35.00

SPOLU K UHRADU v EUR 209.99

PREPOCET DO SKK  
 Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260 SPOLU K UHRADU v SKK 6326.16

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 zaplatenia  
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

**SOBA** Žilina

Došlo 27 -01- 2015

Číslo: 19 Os. odd.

100 | 200 | 300 | 400 | 500 | SOZE

KA-VT spol.s r.o.  
 Polomska 2  
 010 08 ZILINA  
 IČO: 700021455333 | kavr@kavr.sk