DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. 21
Polomska 2 28
010 08 ZILINA 445328
OR Zilina: Sro

BANKA:SLSP
IBAN:SK0 8

DIC: 17055377

F A K T U R A - VS : 4150036
KS : 0308
ICO odberatela : 17-055-377

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

Objednavka: tel.

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
Den splatnosti: 10.02.2015
FORMA UHRADY: PP
Den vystavenia a odoslania: 29.01.2015
Den dodavky (ZP): 29.01.2015

Fakturujeme Vam dodavku tovaru,(sluzieb),v cenach stanovenych dohodou v zmysle Zak. 18/96 Zb.,podla dodacieho,(pracovneho),listu cislo: 09/01/15 , 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 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 dodavatela az do uplneho zaplatenia faktury.

Fakturoval: JURIK P.

SOSEK Žilina
Došlo 29 -01- 2015
Číslo: 22 Os. odd.
100 200 300 400 500 SOZE

prevádzka Ul
IČ DPH
IČ
Zilina
kavt@