

KA-VT spol.s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4150276  
 Polomska 2 DIC: KS : 0308  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK ICO odberatela : 17-055-377  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP  
 IBAN:SK09090000000000000000 9

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

DIC: ---

Objednavka: tel. PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 14.05.2015  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 04.05.2015  
 Den dodavky (ZP): 04.05.2015

Fakturujeame Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovonych dohodou v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu cislo: 46/05/15, JRVZ

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	n bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ CE505X/2055/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

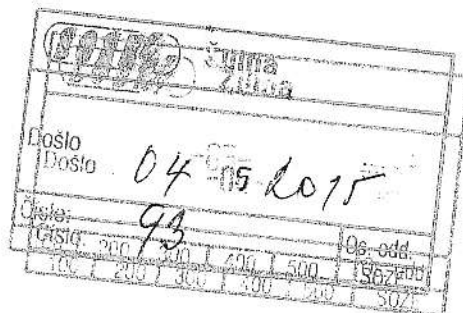
Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260 SPOLU K UHRADE v SKK 1446.05

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 dodavateľa az do uplneho zaplattenia faktury.

Fakturoval: JURIK P.



prevádzka ul. L. Hrušky 100/1  
 www.kavz.sk