

KA-VT spol.s r.o. ICO: 3
 Polomska 2 DIC:
 010 08 ZILINA ICDPH:SKZ
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

FAKTURA - VS : 4150354
 KS : 0308
 ICO odberatela : 17-055-377

BANKA:SLSP
 IBAN:SK090900000000000

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

DIC:

Objednavka: osobne

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 26.06.2015
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 16.06.2015
 Den dodavky (ZP): 16.06.2015

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 61/06/15 , JR V Z

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ 1320A/Q5949X/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				SPOLU K UHRADE v SKK		1446.05
Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260						
TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU ZILINA						

Pripadne reklamacie uplatnujte na adrese uvedenej v zahlaví,
 TEL.: 041 / 763 4120 , TEL-FAX: 041 / 724 7056

V prípade neuhradenia faktury v termíne splatnosti Vam budu uctovane
 uroky vo výške 0,05 % fakturovanej sumy, za každý deň oneskánia.
 Dodany tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

DOŠLO Žilina	
Došlo	16-06-2015
Číslo:	123
Os. odd.	
100 200 300 400 500	SOZE



IČ
 IČO:

KA-VT spol. s r.o.
 Žilina, Polomska 2
 prevádzka Ul. 1.mája 1010/11
 010 01 Žilina
 kavt@kavt.sk
 www.kavt.sk