Faktúra FV170004

Dodávateľ: **František Mošať - STEP**
Bradáčova 6
85102 Bratislava
Slovensko
KMP TONERY-Fedinova 16/A,BA

IČO: DIČ: IČ DPH:
Živnostenské oprávnenie číslo 105-24750

Tel.: 0903 27 33 28 E-mail:
Fax: WWW: www.kmp-tonery.sk

IBAN: BIC:
Účet: VS: **170004**
Banka: Slovenská Sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania: **20.04.2017** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **20.04.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.04.2017** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF17000004 Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

SOŠ elektrotechnická
p.Radoslav Michal Kopera
Komenského 50
010 01 Žilina
Slovenská republika

Sídlo firmy:
SOŠ elektrotechnická
p.Radoslav Michal Kopera
Komenského 50
010 01 Žilina
Slovenská republika

Na základe Vašej objednávky,faktúrujeme Vám dodanie plniacich sád RU4/color pre Epson a poštovné,v celkovej cene 32,90eur.Nie sme platcami DPH.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	92	pln.sada RU4-Epson (color)	2,000	ks	13,30	26,60	5,0
2.	525	Poštovné+poist.+krehké(Slov.Pošta /do1kg)	1,000	ks	6,30	6,30	

Zľava celkom: 1,40 EUR

Spolu 32,90

K úhrade 32,90 EUR

Slovom: Tridsaťdva 90/100 EUR

SOŠ Elektrotechnická Žilina
Došlo dň: 21.04.2017
Ev.č. Záznamu: 121 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1 Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

STEP
Bradáčova 6
IČO

Pečiatka a podpis