

07.08.2013

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4130420
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA: SLSP Zilina 0900
 Ucet: 76555248

OBEC NEDOZERY-BREZANY
 OBECNY URAD
 DRUZSTEVNA 367/1
 NEDOZERY - BREZANY
 972 12

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNE

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 15.08.2013
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 05.08.2013
 Den dodavky (ZP): 05.08.2013

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 67/6/ , 2013 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ Q2612A/R		20.00	1	20.00	20.00	24.00
EVID.DOCHADZKY	20 BA	0.90	1	0.90	20.00	1.08
BLOK SAMO 75X75	10 BA	20.59	1	20.59	20.00	24.71
OBALKY DL OKNO	25 BA	0.50	1	0.50	20.00	0.60
OBALKY DL	25 BA	0.40	1	0.40	20.00	0.48
OBALKY C6	100 BA	1.20	1	1.20	20.00	1.44
OBALKY C6	50 BA	2.65	1	2.65	20.00	3.18
OBALKY C6	50 BA	3.60	1	3.60	20.00	4.32
TONER HPLJ 1132/CE 285A/R		20.00	2	40.00	20.00	48.00
DOPRAVNE A CESTOVNE NAKL.		2.45	1	2.45	20.00	2.94

Spolu: 92.29 110.75

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 92.29 18.46

SPOLU K UHRADU v EUR 110.75

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADU v SKK 3336.45

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU PRIEVIDZA

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.



KA-VT spol. s r.o.
 Žilina, Polomska 2
 prevadzka Ul. 1.mája 1010/11
 010 01 Žilina

IČ DPH: SK2020445328 | kavt@kavt.sk
 IČO: 31 559 221 | www.kavt.sk