

11. 08. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4140485  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 0308  
 008 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 Zilina: Sro Vlozka:323/L

KAN:SLSP 76555248/0900  
 IBAN:SK09090000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNÉ

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 17.08.2014  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 07.08.2014  
 Den dodavky (ZP): 07.08.2014

Uzavretujeme Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovonych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 číslo: 58/7/ , 2014 , , ,

predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	číslo bez DPH	% DPH	Pred.cena
ENER HP CE285A/P1102/R		20.00	1	20.00	20.00	24.00
ENER AL EURO A4		1.81	4	7.24	20.00	8.69
ENER OK 20X50 SAM		0.91	5	4.55	20.00	5.46
ENER HPLJ Q2610/2300/R		20.00	1	20.00	20.00	24.00
ENER SHARP AR 168T		41.25	1	41.25	20.00	49.50
ENER SHARP AR 202T		65.00	1	65.00	20.00	78.00

Spolu: 158.04 189.65

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 158.04 31.61

SPOLU K UHRADE v EUR 189.65

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 5713.40

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 prípade 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.

**KAVT**  
 spol. s r.o.

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

IČ DPH: SK2020445328  
 IČO: 31 559 221

kavt@kavt.sk  
 www.kavt.sk