

03. 12. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | F A K T U R A - V S : 4140686  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP 76555248/0900  
 IBAN:SK0909000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNĚ | PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 06.12.2014  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 26.11.2014  
 Den dodavky (ZP): 26.11.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 98/11/ , 2014 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
KOR.ROL 4.2		1.90	1	1.90	20.00	2.28
KOR.ROL 4.2		1.40	1	1.40	20.00	1.68
NABOJE 24/6		0.20	2	0.40	20.00	0.48
TUHA PEN 0,5		0.25	1	0.25	20.00	0.30
BLOK SAM.20/50		0.87	1	0.87	20.00	1.04
BLOK SAM.75/75		1.98	1	1.98	20.00	2.38
SPIS.OBAL A3	500	25.00	1	25.00	20.00	30.00
SPAGAT TRIKOL.		1.27	1	1.27	20.00	1.52
ETIKETY 48.4X25.4		0.12	10	1.20	20.00	1.44
DVOJHAROK LIN		0.22	1	0.22	20.00	0.26
PRIHL.LISTOK	100	5.25	1	5.25	20.00	6.30

Spolu: 39.74 47.68

DPH : ZAKLAD DAN  
 20% : 39.74 7.95

SPOLU K UHRADĚ v EUR 47.68

PREPOCET DO SKK  
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SPOLU K UHRADĚ v SKK 1436.41

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, Polomská 2  
 prevádzka Ul. 1.mája 1010/11  
 010 01 Žilina  
 IČ DPH: SK2020445328 | kavt@kavt.sk  
 IČO: 31 559 221 | www.kavt.sk

03. 12. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4140685  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP 76555248/0900  
 IBAN:SK09090000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNE | PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 06.12.2014  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 26.11.2014  
 Den dodavky (ZP): 26.11.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 97/11/ , 2014 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
ZOSIT 544B		0.23	3	0.69	20.00	0.83
ZOSIT A5 100 LIN		0.96	1	0.96	20.00	1.15
OBALKY B6 DVR		5.20	1	5.20	20.00	6.24
OBALKY C6 SAM		1.10	2	2.20	20.00	2.64
OBALKY C5 SAM		2.60	1	2.60	20.00	3.12
ROC PVC		0.13	10	1.30	20.00	1.56
OBAL EURO A4		1.74	1	1.74	20.00	2.09
OBAL L TVRDY		0.22	10	2.20	20.00	2.64
MAPA 253 G,OR		0.82	10	8.20	20.00	9.84
SPIS.DOSKA A4		0.45	10	4.50	20.00	5.40
LEP.T PELIK 40		3.00	1	3.00	20.00	3.60

Spolu: 32.59 39.11

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 32.59 6.52

SPOLU K UHRADU v EUR 39.11

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADU v SKK 1178.23

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

prevádzka Ul. 1.mája 1010/11

010 01 Žilina

IČ DPH: SK2020445328 | kavt@kavt.sk

IČO: 31 559 221

www.kavt.sk

03. 12. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | F A K T U R A - V S : 4140680  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP 76555248/0900  
 IBAN:SK0909000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNĚ | PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 06.12.2014  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 26.11.2014  
 Den dodavky (ZP): 26.11.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 93/11/ , 2014 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
OBAL EURO A4		1.74	3	5.22	20.00	6.26
RZC ECO/ZLT.		0.14	50	7.00	20.00	8.40
OBAL LC, Z, ZL		0.18	16	2.88	20.00	3.46
MAPA 253 G,C		0.82	6	4.92	20.00	5.90
LEP.T GLUE 40g		1.00	2	2.00	20.00	2.40
LEP.WURSTOC		0.86	2	1.72	20.00	2.06
NABOJE 24/6		0.20	12	2.40	20.00	2.88
SPINKY 146/100		0.30	10	3.00	20.00	3.60
DVOJHAROK LIN	10	0.22	2	0.44	20.00	0.53
PEN 5074		2.20	1	2.20	20.00	2.64
TUHA PEN 0,9		0.45	2	0.90	20.00	1.08

Spolu: 32.68 39.21

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 32.68 6.54

SPOLU K UHRADĚ v EUR 39.21

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADĚ v SKK 1181.24

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU PRIEVIDZA

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 zaplatenia  
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.



KA-VT spol. s r.o.  
 Žilina, Polomska 2  
 prevádzka Ul. 1.mája 1010/11  
 010 01 Žilina  
 IČ DPH: SK2020445328 | kavt@kavt.sk  
 IČO: 31 559 221 | www.kavt.sk

03. 12. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o.	ICO: 31559221	F A K T U R A - V S :	4140682
Polomska 2	DIC: 2020445328	KS :	008
010 08 ZILINA	ICDPH:SK2020445328	ICO odberatela :	31-830-2
OR Zilina: Sro	Vlozka:323/L		

BANKA:SLSP 76555248/0900  
IBAN:SK09090000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNE	PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
	Den splatnosti: 06.12.2014
	FORMA UHRADY: PP
	Den vystavenia a odoslania: 26.11.2014
	Den dodavky (ZP): 26.11.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu cislo: 92/11/ , 2014 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TUHA PEN 0,9		0.45	1	0.45	20.00	0.54
OBAL EURO A4		1.74	2	3.48	20.00	4.18
LEP.T GLUE 40g		3.00	1	3.00	20.00	3.60
LEP.T 48X66		0.60	1	0.60	20.00	0.72
SPINKY 146/100		0.30	1	0.30	20.00	0.36
NABOJE 24/6		0.20	2	0.40	20.00	0.48
OBALKA C5 DONE		8.00	1	8.00	20.00	9.60
OBALKA C6 DONE		5.20	1	5.20	20.00	6.24
TONER HP LJ 2600/285/R		18.33	1	18.33	20.00	22.00

Spolu: 39.76 47.72

DPH :	ZAKLAD	DAN
20% :	39.76	7.95

SPOLU K UHRADU v EUR 47.72

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADU v SKK

1437.61

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU PRIEVIDZA

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 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

03. 12. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4140683  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP 76555248/0900  
 IBAN:SK0909000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNĚ | PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 06.12.2014  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 26.11.2014  
 Den dodavky (ZP): 26.11.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 94/11/ , 2014 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
BLOK SAM.75/75		1.98	1	1.98	20.00	2.38
BLOK SAM.20/50		0.87	2	1.74	20.00	2.09
PRIEPUSTKA TL.		0.30	4	1.20	20.00	1.44
DOVOLEN.LISTKY		0.45	5	2.25	20.00	2.70
KNIHA PRICH.A OD.		3.11	1	3.11	20.00	3.73
MAGNETKY OK		0.09	20	1.80	20.00	2.16
TON.HP LJ Q2624/1150/REN		20.00	1	20.00	20.00	24.00
TONER CANON FX-10/R		20.00	1	20.00	20.00	24.00

Spolu: 52.08 62.50

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 52.08 10.42

SPOLU K UHRADĚ v EUR 62.50

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADĚ v SKK

1882.88

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU PRIEVIDZA

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 zaplatenia  
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.



KA-VT spol. s r.o.  
 Žilina, Polomská 2  
 prevádzka Ul. 1.mája 1010/11  
 010 01 Žilina  
 IČ DPH: SK2020445328 | kavt@kavt.sk  
 IČO: 31 559 221 | www.kavt.sk

03. 12. 2014

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4140684  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008  
 010 08 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:SLSP 76555248/0900  
 IBAN:SK0909000000000076555248

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

DIC: 2021162737

Objednavka: OSOBNĚ | PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 06.12.2014  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 26.11.2014  
 Den dodavky (ZP): 26.11.2014

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 95/11/ , 2014 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
LEP.WURSTOL		0.86	6	5.16	20.00	6.19
LEP.T GLUE 40g		1.00	2	2.00	20.00	2.40
OBAL EURO A4		1.74	4	6.96	20.00	8.35
BLOK SAM.20/50		0.87	2	1.74	20.00	2.09
BLOK SAM.75/75		1.98	2	3.96	20.00	4.75
OBALKY B6 DVR		5.20	10	52.00	20.00	62.40
PERO 2563		0.50	2	1.00	20.00	1.20
PEN 5074		2.20	2	4.40	20.00	5.28
KOR.ROL 4.2		1.90	2	3.80	20.00	4.56
SPIS.DOSKA A4		0.45	20	9.00	20.00	10.80
MAPA 253 G,M		0.82	6	4.92	20.00	5.90

Spolu: 94.94 113.92

DPH : ZAKLAD DAN  
 20% : 94.94 18.99

SPOLU K UHRADĚ v EUR 113.92

PREPOCET DO SKK  
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SPOLU K UHRADĚ v SKK 3431.95

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  
 prevádzka Ul. 1.mája 1010/11  
 010 01 Žilina  
 IČ DPH: SK2020445328 | kavt@kavt.sk  
 IČO: 31 559 221 | www.kavt.sk