

03. 08. 2017

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4170299
 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: osobne

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 10.08.2017
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 31.07.2017
 Den dodavky (ZP): 31.07.2017

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 58/7/ , 2017 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
EURO OBALY A4		1.84	5	9.20	20.00	11.04
ROZSIVAC		0.46	1	0.46	20.00	0.55
CEN 8852 ZL+DR	2	1.17	1	1.17	20.00	1.40
BLOK SAM.20X50		0.92	2	1.84	20.00	2.21
BLOK SAM.KOCKA		1.42	2	2.84	20.00	3.41
NABOJE 24/6		0.21	20	4.20	20.00	5.04
SPINKY 146/100	2	0.64	1	0.64	20.00	0.77
ZOSIT 544B	3	0.73	1	0.73	20.00	0.88
OBALKA C6	50	0.86	1	0.86	20.00	1.03
OBALKA C5	50	1.98	1	1.98	20.00	2.38
PEN 5074		2.33	1	2.33	20.00	2.80

Spolu: 26.25 31.51

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 26.25 5.25

SPOLU K UHRADU v EUR 31.51

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADU v SKK

949.27

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