

## DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4170064  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 0308  
 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: OSOBNĚ

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 27.02.2017  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 17.02.2017  
 Den dodavky (ZP): 17.02.2017

Fakturujeame Vám dodavku tovaru, (služieb), v cenach stanovenych dohodou  
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podľa dodacieho, (pracovneho), listu  
 cislo: 94/2/ , 2017 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPLJ 1020/Q2612/R		10.83	2	21.66	20.00	25.99
TONER HPLJ 83A/R		11.67	1	11.67	20.00	14.00
TONER HPLJ 1020/Q2612/R		10.83	1	10.83	20.00	13.00
ROC PVC ZLTY 10		1.37	1	1.37	20.00	1.64
OBALKA B DVR N 50		2.73	1	2.73	20.00	3.28
PAP.XEROX A3/500/80GR		7.58	1	7.58	20.00	9.10
PAP.XEROX A4/80GR/500		2.66	50	133.00	20.00	159.60
SPISOVY OBAL 500		26.25	1	26.25	20.00	31.50

Spolu: 215.09 258.11

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 215.09 43.02

SPOLU K UHRADĚ v EUR 258.11

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADĚ v SKK

7775.82

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 Vám budu uctovane  
 uroky vo vyske 0,05 % fakturovanej sumy, za kazdy den omeskania.  
 Dodany tovar zostava majetkom dodavateľa az do uplneho zaplataenia  
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.



KA-VT spol. s r.o.

Zilina, Polomska 2

prevádzka: 010 08 Zilina

IČ DPH: SK2020445328 | ka-vt@ka-vt.sk  
 IČO: 31 559 221