05. 06. 2017

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221	F A K T U R A - VS :	4170226
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:SK0909000000000076555248		
DIC: 2021162737	OBEC NEDOZERY-BREZANY OBECNY URAD DRUZSTEVNA 367/1 NEDOZERY - BREZANY 972 12	

Objednavka: OSOBNE	PLAT.PODMIENKY:	S DANOU !
	Den splatnosti:	10.06.2017
	FORMA UHRADY:	PP
	Den vystavenia a odoslania:	31.05.2017
	Den dodavky (ZP):	31.05.2017

Fakturujeme Vam dodavku tovaru,(sluzieb),v cenach stanovenych dohodou v zmysle Zak. 18/96 Zb.,podla dodacieho,(pracovneho),listu cislo: 38/5/ , 2017 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
TONER HPCLJ/210X		20.00	1	20.00	20.00	24.00
PRIHL.LISTOK	5BAL	5.60	1	5.60	20.00	6.72
TONER HPLJ CF 285A/R		13.33	1	13.33	20.00	16.00
TONER HPLJ 1020/Q2612/R		11.66	1	11.66	20.00	13.99
PAP.XEROX A4/80GR/500		2.66	50	133.00	20.00	159.60
			Spolu:	183.59		220.31

DPH :	ZAKLAD	DAN		
20% :	183.59	36.72	SPOLU K UHRADE v EUR	220.31
			SPOLU K UHRADE v SKK	6637.06

PREPOCET DO SKK
Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

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 dodavatela 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