- 1 -12- 2017

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221	F A K T U R A - VS : 4170458
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	OBEC NEDOZERY-BREZANY
IBAN:SK0909000000000076555248	OBECNY URAD
	DRUZSTEVNA 367/1
	NEDOZERY - BREZANY
DIC: 318302	972 12

Objednavka: OSOBNE	PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
	Den splatnosti: 08.12.2017
	FORMA UHRADY: PP
	Den vystavenia a odoslania: 29.11.2017
	Den dodavky (ZP): 29.11.2017

Fakturujeme Vam dodavku tovaru,(sluzieb),v cenach stanovenych dohodou v zmysle Zak. 18/96 Zb.,podla dodacieho,(pracovneho),listu cislo: 91/11/ , 2017 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
SPISOVY OBAL A3	500	26.50	1	26.50	20.00	31.80
LEP.T GLVE 40G.		1.06	3	3.18	20.00	3.82
KOREKT ROLL 4.2	3	6.04	1	6.04	20.00	7.25
LEP.P 19X33	2	0.49	1	0.49	20.00	0.59
NABOJE 24/6	3	0.64	1	0.64	20.00	0.77
BLOK SAM.KOCKA		1.42	2	2.84	20.00	3.41
BLOK SAM.20X50	2	1.84	1	1.84	20.00	2.21
TUHA PENT 0.5 MB		0.27	2	0.54	20.00	0.65
CEN.8852/4		2.13	1	2.13	20.00	2.56
EMK 52.5X21.20		0.13	10	1.30	20.00	1.56
KALENDAR TROJ.		3.34	1	3.34	20.00	4.01
			Spolu:	48.84		58.63

DPH :	ZAKLAD	DAN		
20% :	48.84	9.77	SPOLU K UHRADE v EUR	58.63
PREPOCET DO SKK				
Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260			SPOLU K UHRADE v SKK	1766.29

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
IČO: 31 559 221
kavt@kavt.sk
www.kavt.sk