

05. 03. 2018

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | F A K T U R A - V S : 4180068
 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: 318302

Objednavka: osobne

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 08.03.2018
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 28.02.2018
 Den dodavky (ZP): 28.02.2018

Fakturuje Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 10/2/ , 2018 , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	ń bez DPH	% DPH	Pred.cena
OREZAVAC V802		0.64	1	0.64	20.00	0.77
TONER HP CB435/REN		12.50	2	25.00	20.00	30.00
TONER HP 1020/Q2612X/R		12.50	1	12.50	20.00	15.00
OBALKA C6 SAM 200		2.33	1	2.33	20.00	2.80

Spolu: 40.47 48.57

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 40.47 8.09

SPOLU K UHRADE v EUR 48.57

PREPOCET DO SKK

Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 1463.22

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU PRIEVIDZA

Pripadne reklamacie uplatnujte na adrese uvedenej v zahlavii,
 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 | kvvt@kvvt.sk
 IČO: 31 559 221 | www.kvvt.sk