

21.02.2011

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

KA-VT spol.s r.o. ICO: 31559221 | FAKTURA - VS : 4110084  
 Polomska 2 DIC: 2020445328 | KS : 008  
 008 ZILINA ICDPH:SK2020445328 | ICO odberatela : 31-830-2  
 Zilina: Sro Vlozka:323/L

KA-VT spol.s r.o. SLSP Zilina 0900  
 IČDPH: 2021162737

OBEC NEDOZERY-BREZANY  
 OBECNY URAD

NEDOZERY - BREZANY  
 972 12

Objednavka: osobne

PLAT.PODMIENKY: S DANOU !  
 Den splatnosti: 28.02.2011  
 FORMA UHRADY: PP  
 Den vystavenia a odoslania: 18.02.2011  
 Den dodavky (ZP): 18.02.2011

Právne upozorňujeme Vás na dodávku tovaru, (služieb), v cenách stanovených dohodou  
 zmysle Zak. 18/96 Zb., podľa dodacieho, (pracovneho), listu  
 číslo: 13/2/PD , 2011 , ,

predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	číslo bez DPH	% DPH	Pred.cena
ONER HPLJ Q2612/1010/R		21.67	1	21.67	20.00	26.00
URO OBAL A4		1.82	2	3.64	20.00	4.37
PINKY 451/		0.20	2	0.40	20.00	0.48
PINKY 145/		0.17	2	0.34	20.00	0.41
PINLY 451/		0.20	3	0.60	20.00	0.72
EP T GLUE		1.05	2	2.10	20.00	2.52
OK SAMO 76X76		0.35	4	1.40	20.00	1.68
IKETY 70X37.3		0.13	5	0.65	20.00	0.78
BALKY B6 DUR	BA	54.96	1	54.96	20.00	65.95
OPRAVNE A CESTOVNE NAKL.		7.00	1	7.00	20.00	8.40

Spolu: 92.76 111.31

DPH : ZAKLAD DAN

20% : 92.76 18.55

SPOLU K UHRADE v EUR 111.31

PREPOCET DO SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260

SPOLU K UHRADE v SKK 3353.33

~~TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU PRIEVIDZA~~

Pripadne reklamácie uplatňujte na adrese uvedenej v zhlavi,  
 TEL.: 041 / 763 4120 , TEL-FAX: 041 / 724 7056

V prípade neuhradenia faktury v termine splatnosti Vám budú účtované  
 úroky vo výške 0,05 % fakturovanej sumy, za každý deň oneskania.  
 Dodaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného 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