

Dodávateľ: **MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP**
Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice
prev.:Strojnícka 9
08006 PREŠOV
Slovensko

IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352
 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95

Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk
 Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk

Účet: **1163646572/0200** VS: **20121619**
 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **16.08.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **16.08.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.08.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20121831 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 323233 DIČ:
 Tel.: 057/7460117
 E-mail: onufrakova2@centrum.sk

IČ DPH:
 Fax: p.Onufráková

MESTO MEDZILABORCE
Mierová 326/4
06801 MEDZILABORCE

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 16.08.2012
ČÍSLO: 4395/2012

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	2310	G-Toner HP Q2612A-1010,1020,M1005,3020,	2,00	11,5500	23,10	20	13,8600	27,72	
2.	4958	G-Toner HP-CB436A	2,00	17,0500	34,10	20	20,4600	40,92	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,20	11,44	68,64
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 68,64 EUR

Slovom: Šesťdesiatosem 64/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Mária Sokolová

Faktúru vytlačil: Mária Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
Velkoobchod s papierom
Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV
 ☎ /fax 051/7764 914, 7765 405
 IČO 33952264 IČ DPH SK1020745352

Pečiatka a podpis