

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: **20121099**
 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **01.06.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **01.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.06.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20121122 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 323233 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: 057/7460117 Fax: p.Onufráková
 E-mail: onufrakova2@centrum.sk

MESTO MEDZILABORCE
Mierová 326/4
06801 MEDZILABORCE

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 5.6.2012
ČÍSLO: 3029/2012

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	
3.	4959	G-Toner HP-Q6000A-1600,2600,CM1015	1,00	26,9500	26,95	20	32,3400	32,34	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	84,15	16,83	100,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 100,98 EUR

Slovom: Jednoto 98/100 EUR

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

Faktúru vyhotovil: Róbert Kapalla

Faktúru vytlačil: Róbert Kapalla

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis