

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: **20130032**
 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **07.01.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **21.01.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000076 Stredisko:

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

MESTO MEDZILABORCE
Mierová 326/4
06801 MEDZILABORCE

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 9.1.2013
ČÍSLO: 9/2013

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	4960	G-Toner HP-Q6001A-1600,2600,CM1015	1,00		26,9500	26,95	20	32,3400	32,34	
2.	5407	G-TONER PHILIPS MF6050 PFA821	2,00	ks	43,4000	86,80	20	52,0800	104,16	
3.	3797	P-CARTRIDGE BROTHER TN-2120-Ren.	1,00		22,0000	22,00	20	26,4000	26,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	135,75	27,15	162,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 162,90 EUR

Slovom: Jednošesťdesiatdva 90/100 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 051/7765405 7765 405
 IČO 33952264 IČ DPH SK1020745352

Pečiatka a podpis