

Fa 30/2015-IV-2

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:0036420492 DIČ:2021854461 IČDPH:SK2021854461	Variabilný symbol: 21502 /číslo faktúry/ Konštantný symbol: 0008 Kúpna zmluva - objednávka: 4/2015/T
Kastav, s. r. o. Horný Hričov 220 013 42	Odberateľ IČO:0037812271 DIČ: IČDPH:
VÚB a. s. IBAN SK BIC SUB Fy. je registrovaný Viedka číslo 041/0651/330	Skolska jedalen, Ustredie 760 pri Zacl.skole s mat.skolou Oscadnica 1374 023 01

Fakturačné obdobie	3. 2. 2015	Dátum splatnosti	10. 2. 2015
Dátum dodania	3. 2. 2015	Dátum vystavenia	3. 2. 2015

Fakturuje sa Vám:

- Katrin Plus M2 - 18,0 ks	36.00 Eur
- Katrin Classic S2 - 24,0 ks	33.84 Eur
- Toaletný papier Tento - 2,0 vrecia	9.16 Eur

	79.00 Eur

Pril. DL č. 4/2015

Cena:	79.00 €	20% DPH:	15.80 €	Cena+DPH:	94.80 €
K úhrade					94.80 €
Faktura celkom					94.80 €

šy 1-4 09602 - 33,18
šy 5-9 09603 - 28,54
šy 15 09604 - 33,18

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 €, 1€ = 0.033183918 Sk					
Cena:	2379.95 Sk	20% DPH:	475.99 Sk	Cena+DPH:	2855.94 SK
Informatívna suma faktúry celkom: 2855.94 SK					

ENET

Kastav s.r.o.
Horný Hričov 220
013 42

Podiatka: **PODPIKON A**

Dátum: 10.2.2015

Číslo účtu: 013

Podpis: p. Jančíková