

Faktúra FV 20130021

Dodávateľ: **KOVTEX s.r.o.**
Slovenská 346/45
09431 HANUŠOVCE n/T

IČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819
 Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č:13733/P

Tel.: 057/4452227 E-mail:
 Fax: 057/4452227 WWW:

Účet: **1666351055/0200** VS: **20130021**
 IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **26.02.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **26.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.03.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 číslo dod. listu: VPF13000021 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: SK2020630315
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obecný úrad
09431 Petrovce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7517	Hrnec 17,5l smalt	1,000	ks	21,33	21,33	20	25,60	25,60	
2.	14785	Randlík 20l VP 40cm	1,000	ks	35,42	35,42	20	42,50	42,50	
3.	4265	Mliekovar 2l nerez s pokrievkou	1,000	ks	11,00	11,00	20	13,20	13,20	
4.	4613	Nôž kuchynský 7 zaves.	1,000	ks	3,42	3,42	20	4,10	4,10	
5.	14973	Sada nozov keramická	1,000	ks	9,08	9,08	20	10,90	10,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,25	16,05	96,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 96,30 EUR

Slovom: Deväťdesiatšesť 30/100 EUR

Tento doklad je kupnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude fakturované 0,5% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar až do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.