

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: **20130211**
 IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 27.09.2013 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 27.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.10.2013 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000211 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		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	4392	Randlík 16l, 36cm GASTRO	1,000	ks	30,75	30,75	20	36,90	36,90	
2.	5099	Plienka 80/80	1,000	ks	1,23	1,23	20	1,47	1,47	
3.	4282	Mop nahradny micro	1,000	ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70	
4.	7998	Kosik na stípcie	3,000	ks	0,92	2,75	20	1,10	3,30	
5.	7796	Odkapavac riadu Classic plast.	1,000	ks	3,50	3,50	20	4,20	4,20	
6.	4078	Mop plochý 40cm mokre,suché čistenie	1,000	ks	6,00	6,00	20	7,20	7,20	
7.	5044	Utierka 50/70 BA	3,000	ks	1,42	4,25	20	1,70	5,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,72	10,15	60,87
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 60,87 EUR

Slovom: Šesťdesiat 87/100 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 zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.