

39

Faktúra FV20150008

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: kovtex@stonline.sk Fax: 057/4452227 WWW:	Odberateľ: IČO:00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Obec Petrovce Petrovce 89 09431 Petrovce
IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX Účet: 1666351055/0200 VS: 20150008 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 29.01.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 29.01.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Termín splatnosti: 12.02.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15000008 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	5026	Obrusovina DEKORAMA	16,240	bm	2,21	35,87	20	2,65	43,04	
2.	14365	Sada pohárov 6ks	5,000	ks	2,67	13,33	20	3,20	16,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	49,20	9,84	59,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 59,04 EUR

Slovom: Päťdesiatdeväť 4/100 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.

Faktúru vyhotovil: Langová Alena

Faktúru vytlačil: Langová Alena

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

J: 3.2.2015