

67

Faktúra FV20150037

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:

IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX
Účet: 1666351055/0200 VS: 20150037
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: 26.02.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 26.02.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Termín splatnosti: 12.03.2015 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000037 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Petrovce
Petrovce 89
09431 Petrovce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	12513	Hladitko plst' biela 250x130x8mm prof.	1,000	ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	
2.	7987	Podnos	4,000	ks	4,79	19,17	20	5,75	23,00	
3.	376	Remal plus 13 kg + 2kg akcia	1,000	ks	15,17	15,17	20	18,20	18,20	
4.	10349	Valček maliarsky PA zeleno/žltý 250mm	1,000	ks	1,96	1,96	20	2,35	2,35	
5.	310	Stetec Shadov 3	1,000	ks	2,83	2,83	20	3,40	3,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	41,62	8,33	49,95
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 49,95 EUR

Slovom: Štyridsaťdeväť 95/100 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.