

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: **20150065**  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **31.03.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **14.04.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF15000065 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 Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8113	Vložka 2015	2,000	ks	5,59	11,17	20	6,70	13,40	
2.	1448	Kotva okenná 10*92	6,000	ks	0,31	1,85	20	0,37	2,22	
3.	1582	Zatl.hmož.+skrut 6x60	50,000	ks	0,05	2,50	20	0,06	3,00	
4.	8113	Vložka 2015	1,000	ks	5,58	5,58	20	6,70	6,70	
5.	2822	Zamok 02-04 ZN Pravy, Lavy	1,000	ks	5,46	5,46	20	6,55	6,55	
6.	8835	Kľučka Viola	1,000	ks	3,33	3,33	20	3,99	3,99	
7.	11063	Zaves ZTK20x80 privarovaci s gulickou	3,000	ks	1,58	4,75	20	1,90	5,70	
8.	12513	Hladitko plst' biela 250x130x8mm prof.	1,000	ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	
9.	2350	Klince 80x3,1 stavebne	1,000	kg	0,96	0,96	20	1,15	1,15	
10.	8327	Ryl štychar S526A	1,000	ks	3,04	3,04	20	3,65	3,65	
11.	2236	Nasada ryľova, hrabliva	1,000	ks	1,71	1,71	20	2,05	2,05	
12.	4732	Pohar duritka Tatiana 20cl	40,000	ks	0,46	18,33	20	0,55	22,00	
13.	4850	Hrnček sklo 240ml ciry	60,000	ks	0,56	33,50	20	0,67	40,20	
14.	15930	Sada poharov 6ks na vino 255ml	7,000	ks	4,16	29,11	20	4,99	34,93	
15.	4724	Lyzicka cajova, kavova	100,000	ks	0,42	41,67	20	0,50	50,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	165,45	33,09	198,54
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 198,54 EUR**

Slovom: Jednostodevät'desiatosem 54/100 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.