

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: **20160262**  
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **31.10.2016** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **31.10.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.11.2016** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF16000262 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.	7204	Vesta reflexna detska	20,000 ks	2,79	55,83	20	3,35	67,00	
2.	8068	Kartáč kom.hran.50x70,30x50,40x40,100mm	1,000 ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70	
3.	2610	Kartac komin. hran. 40x100	2,000 par	2,46	4,92	20	2,95	5,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	63,00	12,60	75,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 75,60 EUR**

Slovom: Sedemdesiatpäť 60/100 EUR

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: Tabaka Ľubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Ľubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

