

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: 20180062
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 28.03.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.04.2018 Objednávka:
 Číslo zmluvy:
 Číslo dod. listu: VPF18000062

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 Z/ava		
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	[%]
1.	14129	Box s poklopom Quasar 50l	1,000	ks	6,83	6,83	20	8,20	8,20	
2.	19028	Box s poklopom Quasar 30l	1,000	ks	5,42	5,42	20	6,50	6,50	
3.	4378	Kosik FRESH 37l	3,000	ks	4,58	13,75	20	5,50	16,50	
4.	4497	Košik FRESH 5,8l	2,000	ks	1,30	2,60	20	1,56	3,12	
5.	7949	Košik 355*265*135	2,000	ks	2,17	4,33	20	2,60	5,20	
6.	4219	Vedro 10l	1,000	ks	2,04	2,04	20	2,45	2,45	
7.	2360	Metla cirokova 5* sita	1,000	ks	2,92	2,92	20	3,50	3,50	
8.	6257	Mikrohandra 40x40 210gr	3,000	ks	0,50	1,50	20	0,60	1,80	
9.	6650	Jar 500ml	2,000	ks	0,96	1,92	20	1,15	2,30	
10.	5044	Utierka 50/70 BA	3,000	ks	1,29	3,88	20	1,55	4,65	
11.	6042	DIAVA politura na nabytok 200ml	1,000	ks	1,21	1,21	20	1,45	1,45	
12.	6821	PLEDGE 250ml sprej na nabytok	1,000	ks	1,66	1,66	20	1,99	1,99	
13.	6560	CLIN 500ml s MR	2,000	ks	1,21	2,42	20	1,45	2,90	
14.	6010	Toaletny papier Katrin 2vrst. 8ks	1,000	ks	1,83	1,83	20	2,20	2,20	
15.	2360	Metla cirokova 5* sita	2,000	ks	2,92	5,83	20	3,50	7,00	
16.	16218	Zmetak EKO s tycou klasik	2,000	ks	1,21	2,42	20	1,45	2,90	
17.	4782	Mop EKO zenilkovy s tycou	2,000	ks	3,25	6,50	20	3,90	7,80	
18.	4078	Mop plochy s ruckou + potah	1,000	ks	6,29	6,29	20	7,55	7,55	
19.	4219	Vedro 10l	2,000	ks	2,04	4,08	20	2,45	4,90	
20.	14453	Prachovka s teleskop.ruckou antist.	2,000	ks	1,09	2,17	20	1,30	2,60	
21.	5044	Utierka 50/70 BA	3,000	ks	1,29	3,88	20	1,55	4,65	
22.	5099	Plienka 80/80	2,000	ks	1,23	2,45	20	1,47	2,94	
23.	5975	Uterak frote 50/100 EMA UNI, ERIK	2,000	ks	2,71	5,42	20	3,25	6,50	
24.	14362	Vedro 8l	1,000	ks	1,88	1,88	20	2,25	2,25	
25.	3681	Kabel predl. 2M-3Z s vypinačom	1,000	ks	3,25	3,25	20	3,90	3,90	
26.	8047	Lepidlo CHEMOPREN priehl. 50ml	1,000	ks	1,66	1,66	20	1,99	1,99	
27.	6483	Papier na pečenie 45x30 cm/10harkový	1,000	ks	0,54	0,54	20	0,65	0,65	
28.	6862	Alobal 10m/30cm	1,000	ks	0,61	0,61	20	0,73	0,73	
29.	7989	Hrnček sada 250ml	1,000	ks	4,75	4,75	20	5,70	5,70	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	104,02	20,80	124,82
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 124,82 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťštyri 82/100 EUR

Tento doklad je kupnou zmlouvou 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.

Faktúru vyhotovil: Tabaka Ľubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Ľubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

