

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: 20180107
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 29.05.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 29.05.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 12.06.2018 Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF18000107

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.	19331	Krieda chod. far.vedierko 15ks	2,000		1,59	3,17	20	1,90	3,80		
2.	10799	Xerox	1,000	ks	3,25	3,25	20	3,90	3,90		
3.	10971	Krieda far. 160/6 KOH	1,000	ks	0,96	0,96	20	1,15	1,15		
4.	14458	Prachovka s teleskop.ruckou antist.	1,000	ks	1,08	1,08	20	1,30	1,30		
5.	6895	SAVO GLANC kupelna, kuchyna 500ml	1,000	ks	1,92	1,92	20	2,30	2,30		
6.	16303	Sanytol 500ml	1,000	ks	2,71	2,71	20	3,25	3,25		
7.	6537	Sanytol 500ml	1,000	ks	2,92	2,92	20	3,50	3,50		
8.	16179	Ajax 1l	5,000	ks	1,42	7,08	20	1,70	8,50		
9.	6040	Savo 1l	8,000	ks	1,00	8,00	20	1,20	9,60		
10.	16023	Hubka na riad Jumbo	2,000	ks	0,25	0,50	20	0,30	0,60		
11.	6140	Floor 1,5l	9,000	ks	1,42	12,75	20	1,70	15,30		
12.	16364	Mikroutierka 40x40	2,000	ks	0,71	1,42	20	0,85	1,70		
13.	3958	Mikroutierka 40x40	2,000	ks	0,46	0,92	20	0,55	1,10		
14.	6163	Kuch.utierky LINTEO Satin XXL 1ks	3,000	ks	1,33	4,00	20	1,60	4,80		
15.	7216	Stuha 25mm taftova	10,000	ks	1,25	12,50	20	1,50	15,00		
16.	3032	Bateria GP-S 1604G 9V 6F22	8,000	ks	0,83	6,67	20	1,00	8,00		
17.	728	Satnovy blok farebny	2,000	ks	0,75	1,50	20	0,90	1,80		
18.	11613	Kotuc rezny 230x22,2 Super Turbo	1,000	ks	12,96	12,96	20	15,55	15,55		
19.	8385	Rukavice BUNTING zahr. nylon M	10,000	ks	0,83	8,33	20	1,00	10,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	92,62	18,53	111,15
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 111,15 EUR

Slovom: Jednostojedenásť 15/100 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 zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.