

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: 20180204
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 27.09.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 27.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.10.2018 Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF18000204

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.	5304	Nohavice	2,000	ks	11,41	22,82	20	13,69	27,38	
2.	15344	Tričko biele M:01	4,000	ks	2,17	8,67	20	2,60	10,40	
3.	7382	Natelnik panský Dan BR	1,000	ks	3,71	3,71	20	4,45	4,45	
4.	16350	Teplaky, legíny, kraťasy	1,000	ks	7,00	7,00	20	8,40	8,40	
5.	7520	Nôz na zeleninu 2,5	1,000	ks	1,58	1,58	20	1,90	1,90	
6.	14060	Otvárak na konzervy	1,000	ks	2,42	2,42	20	2,90	2,90	
7.	15017	Guma gulata	2,000	bm	0,21	0,42	20	0,25	0,50	
8.	17508	Odkapavac na riad	1,000	ks	4,92	4,92	20	5,90	5,90	
9.	485	Sadra biela 3kg Kittfort	1,000	ks	1,71	1,71	20	2,05	2,05	
10.	4803	Cedník	1,000	ks	1,08	1,08	20	1,30	1,30	
11.	4800	Naberačka 8,4cm-125ml, 13cm, 480ml	1,000	ks	3,96	3,96	20	4,75	4,75	
12.	3870	Naberačka	1,000	ks	2,75	2,75	20	3,30	3,30	
13.	855	Obalka DL-1.S	100,000	ks	0,02	1,67	20	0,02	2,00	
14.	5007	Folia PVC 130	3,000	bm	1,50	4,50	20	1,80	5,40	
15.	4374	Lopatka s metličkou	1,000	ks	1,17	1,17	20	1,40	1,40	
16.	630	Pastelky Maped Jumbo 12ks	2,000	ks	3,17	6,33	20	3,80	7,60	
17.	2869	Paska lepiaca obojstranna 50mm*5m	1,000	ks	0,55	0,55	20	0,66	0,66	
18.	10883	Plast 200g folia	4,000	ks	0,83	3,30	20	0,99	3,96	
19.	813	Vykres A4	200,000	ks	0,03	5,00	20	0,03	6,00	
20.	10868	Poradač plast.	17,000	ks	2,42	41,08	20	2,90	49,30	
21.	7237	Latka	2,000	bm	6,50	13,00	20	7,80	15,60	
22.	16303	Sanytol 500ml	2,000	ks	2,75	5,50	20	3,30	6,60	
23.	6101	Pulirapid 500ml kupelna	1,000	ks	2,08	2,08	20	2,50	2,50	
24.	6783	Larrin 500 ml MR cistic kupelna, kuchyna	1,000	ks	1,92	1,92	20	2,30	2,30	
25.	4282	Mop nahradny zenilkovy	2,000	ks	1,75	3,50	20	2,10	4,20	
26.	4927	Palica 120cm	1,000	ks	0,67	0,67	20	0,80	0,80	
27.	14620	Doska na krajanie	6,000	ks	2,42	14,50	20	2,90	17,40	
28.	5465	Kuch. chňapka 2ks	6,000	ks	2,92	17,50	20	3,50	21,00	
29.	15983	Utiarka KIARA, LA CUISSINE 2ks	6,000	ks	4,92	29,50	20	5,90	35,40	
30.	1435	Skrutka univ. 4x45 ZH PZ2 zž	100,000	ks	0,02	1,67	20	0,02	2,00	

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	214,46	42,89	257,35
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 257,35 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatšedem 35/100 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.

Faktúru vyhotovil: Tabaka Ľubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Ľubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

