

Dodávateľ: KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 09431 HANUŠOVCE n/T	Odberateľ: IČO:00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819 Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č.:13733/P	Obec Petrovce Petrovce 89 09431 Petrovce
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: 20150245 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 30.09.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.09.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.10.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15000245 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	542	Cyclon silikon sanitar transparent 310ml	1,000	ks	2,29	2,29	20	2,75	2,75	
2.	17242	Hrniec + pokrievka 8l	1,000	ks	14,08	14,08	20	16,90	16,90	
3.	14288	Kastrol 8l 28	1,000	ks	13,75	13,75	20	16,50	16,50	
4.	14910	Vaha kuchynska mechanicka 5kg	1,000	ks	15,13	15,13	20	18,15	18,15	
5.	5099	Plienka 80/80	2,000	ks	1,23	2,45	20	1,47	2,94	
6.	9985	Silikon	1,000	ks	3,00	3,00	20	3,60	3,60	
7.	5643	Guma	2,000	m	0,13	0,25	20	0,15	0,30	
8.	3198	Vidlica s postr.vyv.220V	1,000	ks	0,92	0,92	20	1,10	1,10	
9.	3144	Žiarovka E27 60W JAS	4,000	ks	0,38	1,50	20	0,45	1,80	
10.	3145	Žiarovka E27 75W na priem použitie	4,000	ks	0,38	1,50	20	0,45	1,80	
11.	14955	Skrabka na zeleninu	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
12.	557	REMAL EKONOMIK 15 kg	2,000	ks	11,84	23,67	20	14,20	28,40	
13.	3107	Kabel predl. 3M-5Z s vyp.	1,000	ks	4,25	4,25	20	5,10	5,10	
14.	2615	Uholník ANG/30	15,000	ks	0,08	1,13	20	0,09	1,35	
15.	1449	Kotva okenná 10*132	6,000	ks	0,42	2,50	20	0,50	3,00	
16.	1011	Skrutka univ.3.5x16	70,000	ks	0,02	1,17	20	0,02	1,40	
17.	1140	Spoj.članok M6x30	10,000	ks	0,19	1,92	20	0,23	2,30	
18.	8243	Kotuc rezny 230x1,9x22 Special ocel,ner.	2,000	ks	2,67	5,33	20	3,20	6,40	
19.	1011	Skrutka univ.3.5x16	150,000	ks	0,02	2,50	20	0,02	3,00	
20.	1132	Tyč závitova M8 1m	1,000	ks	0,50	0,50	20	0,60	0,60	
21.	11190	Vrtak STREND PRO M2 05,0mm DIN338 vybrus	1,000	ks	0,63	0,63	20	0,75	0,75	
22.	2657	Vrtak 3.5 2ks JORAN HSS	1,000	ks	0,47	0,47	20	0,56	0,56	
23.	2404	Záves NK LAMA nal.dv.	2,000	ks	0,27	0,53	20	0,32	0,64	
24.	1094	Skrutka drevo 6x70	5,000	ks	0,05	0,25	20	0,06	0,30	
25.	1093	Skrutka drevo 6x60	5,000	ks	0,04	0,21	20	0,05	0,25	
26.	2275	Hmoždinka 12 PE 10ks	1,000	pl	0,22	0,22	20	0,26	0,26	
27.	8487	Uholník rektifik.Dub Ceresna	3,000	ks	0,29	0,88	20	0,35	1,05	
28.	2505	Pliešok nabyt. 60x30mm rov. 8-dier.	5,000	ks	0,29	1,46	20	0,35	1,75	
29.	1012	Skrutka univ.3.5x20.	25,000	ks	0,02	0,42	20	0,02	0,50	
30.	1610	Skrutka UV 4x25 pozi	25,000	ks	0,02	0,42	20	0,02	0,50	
31.	2996	Klince 25x1,4 stavebné	0,120	kg	2,00	0,24	20	2,45	0,29	
32.	12513	Hladitko plsť biela 250x130x8mm prof.	1,000	ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	
33.	2037	Konzola PALOM 1450x400B	2,000	ks	1,75	3,50	20	2,10	4,20	

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	111,20	22,24	133,44
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 133,44 EUR

Slovom: Jednotridsaťtri 44/100 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.

Faktúru vyhotovil: Langová Alena

Faktúru vytlačil: Langová Alena

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square 