

Dodávateľ: **Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL**
Slovenska 346/45
09431 Hanušovce nad Topľou
Slovenska republika.

IČO: 33276188 DIČ: 1020775404 IČ DPH: SK1020775404
 Číslo živn. registra: 713-3501

Tel.: 057/4452689 E-mail: motospol1@stonline.sk
 Fax: 057/4452689 WWW: motospol.sk

IBAN: SK65 0200 0000 0030 9364 0632 BIC: SUBASKBX
 Účet: 3093640632/0200 VS: 20160135
 Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 26.02.2016 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 26.02.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.03.2016 Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF16000145

Odberateľ: IČO: 332674 DIČ: 2020630316 IČ DPH: SK2020630315
 Tel.: 4452321 Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 P E T R O V C E
Slovenská republika

Sídlo firmy:

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 P E T R O V C E 89
Slovenská republika

Fakturujeeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zlava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6631	Gufero s.likon 90x110x13	1,000 ks	2,63	2,63	20	3,15	3,15	
2.	6205	Tesniaci papier 0,5 mm	1,000 ks	2,92	2,92	20	3,50	3,50	
3.	9371	Olej prevod. PP 80 4L SAE 80W	1,000 ks	7,08	7,08	20	8,50	8,50	
4.	6218	Ložisko valečkové N311 ZKL	1,000 ks	19,17	19,17	20	23,00	23,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,79	6,36	38,15
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,15 EUR

Slovom: Tridsaťosem 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 0,07% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Tabaka Štefan

Faktúru vytlačil: Tabaka Štefan

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



A.S. 2016