

Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020530315 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

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: 20160119  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: 31.05.2016 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 31.05.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF16000119 Stredisko:

**Obec Petrovce**  
**Petrovce 89**  
**09431 Petrovce**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zlava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2479	Drziak elektrod 400 A	1,000	ks	12,71	12,71	20	15,25	15,25	
2.	8819	Kofuc rezny 230x3,0x22 kameň, beton	2,000	ks	2,59	5,17	20	3,10	6,20	
3.	14288	Kastrol 8l 28	1,000	ks	14,58	14,58	20	17,50	17,50	
4.	17276	Kastrol 6l 26cm smalt	1,000	ks	12,42	12,42	20	14,90	14,90	
5.	4674	Lis na cesnak + čistič	1,000	ks	4,04	4,04	20	4,85	4,85	
6.	4282	Mop nahradny zenilkovy	1,000	ks	1,75	1,75	20	2,10	2,10	
7.	17256	Misa na miesenie 24	1,000	ks	1,00	1,00	20	1,20	1,20	
8.	4866	Misa na miesenie 26	2,000	ks	1,84	3,67	20	2,20	4,40	
9.	4330	Vareška okruhla 40cm, 45cm	1,000	ks	0,54	0,54	20	0,65	0,65	
10.	4149	Vareška drevena	1,000	ks	0,44	0,44	20	0,53	0,53	
11.	3864	Skrabka na zeleninu keramicka cepel	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
12.	4375	Doska Roma s ruckou 38x19,5x8cm protiskl	1,000	ks	3,92	3,92	20	4,70	4,70	
13.	6208	Upratovaci papier 0,5*10	1,000	ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	
14.	17978	Metlicka na slahanie	1,000	ks	0,42	0,42	20	0,50	0,50	
15.	17645	Vedro s potlacou plast.10l	2,000	ks	2,92	5,83	20	3,50	7,00	
16.	14016	Handra Bodentuch 60x50 180g. profi	3,000	ks	0,50	1,50	20	0,60	1,80	
17.	6257	Mikrohandra 60x50	1,000	ks	1,50	1,50	20	1,80	1,80	
18.	7808	Handra tkana vaflova 70x60cm	1,000	ks	1,00	1,00	20	1,20	1,20	
19.	3784	Handra 60x50 mikroultra	1,000	ks	1,17	1,17	20	1,40	1,40	
20.	16190	Alex 750ml	1,000	ks	2,92	2,92	20	3,50	3,50	
21.	6042	DIAVA politura na nabytok 200ml	2,000	ks	1,34	2,67	20	1,60	3,20	
22.	16290	Rukavice gum. DURAKLENN	2,000	ks	0,71	1,42	20	0,85	1,70	
23.	4078	Mop plochy s ruckou + potah	1,000	ks	6,08	6,08	20	7,30	7,30	
24.	8661	Metla podlahova 30cm+rucka	2,000	ks	3,71	7,42	20	4,45	8,90	
25.	2360	Metla cirokova 5* sita	2,000	ks	2,75	5,50	20	3,30	6,60	
26.	2266	Metla priemyselna PES	1,000	ks	2,96	2,96	20	3,55	3,55	
27.	929	Pohar 0,18 hnedo-biely	100,000	ks	0,04	4,17	20	0,05	5,00	
28.	10871	Miesadlo na kavu	50,000	ks	0,01	0,42	20	0,01	0,50	

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%	109,02	21,81	130,83
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade****130,83 EUR**

Slovom: Jednototridsať 83/100 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

