

Dodávateľ: **Lubomír 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: **20160796**  
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpu: **28.09.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **28.09.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **12.10.2016** Objednávka:  
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: **VPF16000821**

Odberateľ: IČO: 332674 DIČ: 2020630315 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**

Fakturuje Vam za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1.	9332	Olej mot.M6AD 10l TWIN , MOGUL	1,000	ks	15,83	15,83	20	19,00	19,00	
2.	13970	Oregon mazivo Gear Grease 125g	1,000	ks	5,00	5,00	20	6,00	6,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	20,83	4,17	25,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 25,00 EUR**

Slovom: Dvadsaťpäť 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):

