

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: 20160304
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 29.11.2016 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.11.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.12.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16000304 Stredisko:

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.	13048	Ziarovka ECO hal. E27 70W A60 clas.	6,000 ks	1,13	6,75	20	1,35	8,10		
2.	10668	SADPAL 1kg	1,000 ks	4,25	4,25	20	5,10	5,10		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,00	2,20	13,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

13,20 EUR

Slovom: Trinásť 20/100 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 Lubomir

Faktúru vytlačil: Tabaka Lubomir

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QRcode

