

**Faktúra FV20160340**

**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: 20160340  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/psz: 27.12.2016 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 27.12.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 10.01.2017 Objednávka:  
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF16000340

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 |       |     |
|------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-----|------------|-------|-----|
|      |       |                                       |           | za mj                   | spolu | [%] | za mj      | spolu | [%] |
| 1.   | 12726 | Vložka EUROSecure 45x55Ni             | 1,000 ks  | 19,71                   | 19,71 | 20  | 23,65      | 23,65 |     |
| 2.   | 11063 | Zaves ZTK20x80 privarovací s gulickou | 16,000 ks | 1,08                    | 17,33 | 20  | 1,30       | 20,80 |     |
| 3.   | 2291  | Pasca na potkany plech. 606           | 2,000 ks  | 0,63                    | 1,25  | 20  | 0,75       | 1,50  |     |
| 4.   | 2320  | Rukavice REDSTART pvc povlak          | 2,000 par | 1,79                    | 3,58  | 20  | 2,15       | 4,30  |     |
| 5.   | 1813  | Sada skrutkovac 7 dielna              | 1,000 KS  | 8,08                    | 8,08  | 20  | 9,70       | 9,70  |     |
| 6.   | 2527  | Kľuče -vidl.6-22mm 8ks                | 1,000 sad | 3,75                    | 3,75  | 20  | 4,50       | 4,50  |     |
| 7.   | 14600 | Vianocne gule                         | 2,000 ks  | 3,29                    | 6,58  | 20  | 3,95       | 7,90  |     |
| 8.   | 10371 | Pohlčovac vlhkosti Ceresit tablety    | 6,000 ks  | 3,25                    | 19,50 | 20  | 3,90       | 23,40 |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 79,79   | 15,96 | 95,75 |
| DPH 10% |         |       |       |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade 95,75 EUR**

Slovom: Deväťdesiatpäť 75/100 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: Tabaka Ľubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Ľubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*7. 20.12.16*



PAY by square

