

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: 20170105
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 30.05.2017 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.05.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.06.2017 Objednávka:
Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF17000105

Oberateľ: 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		DPH [%]	Cena s DPH		Zlava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	15440	Obrus 140x240 teflon	20,000	ks	11,25	225,00	20	13,50	270,00	
2.	1037	Skrutka univ.5x50	150,000	ks	0,02	2,50	20	0,02	3,00	
3.	2948	Kolík spoj.8/100 drev.6/30, 8/35, 10/30	50,000	ks	0,03	1,25	20	0,03	1,50	
4.	2759	Rezac skla DC1411	1,000	ks	1,43	1,43	20	1,72	1,72	
5.	12739	Srub imbus DIN 912 M 8 x 25 Zn 8,8	4,000	ks	0,06	0,23	20	0,07	0,28	
6.	1119	Podl.perova 8	4,000	ks	0,02	0,07	20	0,02	0,08	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	230,48	46,10	276,58
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 276,58 EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatšesť 58/100 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):

F. Zlobin



PAY by square

