

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: 20170154
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 28.07.2017 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 28.07.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 11.08.2017 Objednávka:
Číslo zmluvy:
Číslo dod. listu: VPF17000154

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.	2844	Skrutka napinacia 8x70mm	5,000 ks	1,13	5,67	20	1,36	6,80	
2.	1278	Manžeta centrická /priama/	1,000 ks	1,42	1,42	20	1,70	1,70	
3.	1397	Skrutka k WC sada	2,000 ks	0,42	0,83	20	0,50	1,00	
4.	2550	Postrekovac Goodfarm 12l 12B-chrbt.	1,000 ks	15,79	15,79	20	18,95	18,95	
5.	996	ZASUVKA NT	4,000 ks	2,25	9,00	20	2,70	10,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,71	6,54	39,25
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 39,25 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 25/100 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):

P. BOBIAK



PAY by square

