

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:	Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: Tel.: E-mail: Fax: Obec Petrovce Petrovce 89 09431 Petrovce
IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX Účet: 1666351055/0200 VS: 20180176 Banka: Všeobecná úverová banka KS:	
Dátum dodania/pzp: 28.08.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.08.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.09.2018 Objednávka: Číslo zmluvy:	
Číslo dod. listu: VPF18000176	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	727	Servitky	3,000	ks	0,38	1,13	20	0,45	1,35	
2.	10661	Pohar 0,5l biely-trnsp.	150,000	ks	0,04	6,25	20	0,05	7,50	
3.	618	Dekor.krep papier	4,000	ks	0,33	1,33	20	0,40	1,60	
4.	10683	Zosit 484	1,000	ks	1,04	1,04	20	1,25	1,25	
5.	630	Pastelky Maped Jumbo 12ks	4,000	ks	3,08	12,33	20	3,70	14,80	
6.	10622	Vod.farby gul.12fareb	6,000	ks	1,50	9,00	20	1,80	10,80	
7.	758	Popis 7790/6	4,000	ks	0,42	1,67	20	0,50	2,00	
8.	18659	Záclona 60	1,900	m	1,25	2,38	20	1,50	2,85	
9.	5872	AQUA-MAT kup.metr.65cm	3,000	bm	3,54	10,63	20	4,25	12,75	
10.	5026	Obrusovina PVC s140	20,000	bm	2,21	44,17	20	2,65	53,00	
11.	14673	Doska na krajanie	1,000	ks	1,75	1,75	20	2,10	2,10	
12.	14856	Doska na krajanie	2,000	ks	6,09	12,17	20	7,30	14,60	
13.	484	Sadra biela 1kg Kittfort	1,000	ks	0,53	0,53	20	0,63	0,63	
14.	5045	Utiarka 50/70 LENKA vaflova	3,000	ks	1,17	3,50	20	1,40	4,20	
15.	5099	Plienka 80/80	1,000	ks	1,23	1,23	20	1,47	1,47	
16.	15665	Uterak 50/100 Fatima	1,000	ks	4,13	4,13	20	4,95	4,95	
17.	5465	Kuch. chňapka 2ks	2,000	ks	2,92	5,83	20	3,50	7,00	
18.	5144	Zastera	1,000	ks	3,33	3,33	20	3,99	3,99	
19.	7644	Lyzicka kavova sada	1,000	ks	1,46	1,46	20	1,75	1,75	
20.	3864	Skrabka univerzalna	1,000	ks	1,50	1,50	20	1,80	1,80	
21.	17245	Podnos	1,000	ks	6,50	6,50	20	7,80	7,80	
22.	5042	Prestieradlo frote, jersey 70/140	21,000	ks	5,85	122,85	20	7,02	147,42	
23.	18725	Post. sup. 1+1 130/90+45/65 BABY NI	21,000	ks	8,33	175,00	20	10,00	210,00	
24.	8211	Zamok K103 OB 6/72 U Zn	1,000	ks	5,67	5,67	20	6,80	6,80	
25.	1212	Skrutka M8x50	30,000	ks	0,07	2,00	20	0,08	2,40	
26.	1102	Matica M8	30,000	ks	0,02	0,50	20	0,02	0,60	
27.	2844	Skrutka napinacia 8x70mm	4,000	ks	1,13	4,53	20	1,36	5,44	
28.	2511	Drot Garden Wire Zn 0,90mm,1,2mm L-50m 0,80	1,000	ks	1,11	1,11	20	1,33	1,33	
29.	19615	Drot Zn 0,80mm 25m	1,000	ks	0,42	0,42	20	0,50	0,50	
30.	1766	Drôt poz.1,00/1,10mm L-050m	1,000	ks	1,60	1,60	20	1,92	1,92	
31.	12580	Klieste kombinovane 160mm,180mm	1,000	ks	3,46	3,46	20	4,15	4,15	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		Cena s DPH	Zľava
				za mj	spolu [%]		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	448,96	89,79	538,75
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 538,75 EUR

Slovom: Päťstotridsaťosem 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 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):

→ 07.08.2017
→ Baberko



PAY by square

