

MOTOSPOL

Dodávateľ: **MOTOSPOL SK s.r.o.**
Slovenská 346/45
09431 Hanušovce nad Topľou

IČO: **50766350** DIČ: **2120477744** IČ DPH: **SK2120477744**
 Obch. register: Zapisaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.34269/P

Tel.: **057/4452689** E-mail: **motospol3@gmail.com**
 Fax: **057/4452689** WWW: **motospol.sk**

IBAN: **SK14 0200 0000 0038 0598 6755** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3805986755/0200** VS: **20190195**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS:

Dátum dodania/pzp: **18.02.2019** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **18.02.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **04.03.2019** Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: **VPF19000195**

Odberateľ: IČO: **332674** DIČ: **2020630315** IČ DPH:
 Tel.: **4452321** Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 PETROVCE
Slovenská republika

Sídlo firmy:
OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 PETROVCE 89
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	18794	Mazivo AK2 Dynamax 9kg	1,000 ks	27,50	27,50	20	33,00	33,00	
2.	7060	Maznička M10x1 plocha,napich.	5,000 ks	0,42	2,08	20	0,50	2,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	29,58	5,92	35,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 35,50 EUR

Slovom: Tridsaťpäť 50/100 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 0,07% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: **Tabaka Štefan**

Faktúru vytlačil: **Tabaka Štefan**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

