

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: **20190151**
 Banka: **Všeobecná úverová banka** KS:

Dátum dodania/pzp: **30.07.2019** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **30.07.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **13.08.2019** Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: **VPP19000151**

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 Z[ava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6862	Alobal 10m/30cm	2,000 ks	0,61	1,22	20	0,73	1,46	
2.	10332	Protipoziarny nater profi 10 kg	1,000 ks	205,00	205,00	20	246,00	246,00	
3.	17768	Protipoziarny nater HR profi 5 kg	1,000 ks	104,17	104,17	20	125,00	125,00	
4.	14169	Vedro 10l	1,000 ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	
5.	4782	Mop EKO zenilkovy s tycou	1,000 ks	3,42	3,42	20	4,10	4,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	316,30	63,26	379,56
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 379,56 EUR

Slovom: **Tristosedemdesiatdeväť 56/100 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 Lubomir**

Faktúru vytlačil: **Tabaka Lubomir**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

P ROZKOŠOVÁ
BARANOVÁ



PAY by square

