Faktúra FV20210142

KOVTEX s.r.o.

Dodávateľ: **K O V T E X 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: kovtexhanusovce@gmail.com
Fax: 057/4452227 WWW:

IBAN: **SK14 0200 0000 0016 6635 1055** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **1666351055/0200** VS: **20210142**
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: **29.07.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.07.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.08.2021** Objednávka:
Číslo zmluvy:
Číslo dod. listu: VPF21000142

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 za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
1.	16303	Sanytol 500ml s MR	1,000	ks	3,25	3,25	20	3,90	3,90	
2.	6676	Domestos 750ml	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60	
3.	16257	BRAIT suchy osv.vzd.300 ml	1,000	ks	1,46	1,46	20	1,75	1,75	
4.	6797	Bref power aktiv 50g	2,000	ks	1,17	2,33	20	1,40	2,80	
5.	4850	Hrncek 2,5ml Bodky	21,000	ks	0,83	17,50	20	1,00	21,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**25,87**	**5,18**	**31,05**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **31,05 EUR**

Slovom: Tridsaťjeden 5/100 EUR

Tento doklad je kupnou zmluvou medzi dodavateľom 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 namietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar až do úplneho 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. DURNOVÁ, BAZANOVÁ

PAY by square