

37

## Faktúra FV20220018

**KOVTEX**  
s.r.o.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/PTel.: 057/4452227 E-mail: kovtexhanusovce@gmail.com  
Fax: 057/4452227 WWW:IBAN: **SK14 0200 0000 0016 6635 1055** BIC: **SUBASKBX**  
Účet: **1666351055/0200** VS: **20220018**  
Banka: Všeobecná úverová banka KS:Dátum dodania/pzpj: **28.01.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **28.01.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **11.02.2022** Objednávka:  
Číslo zmluvy:  
Číslo dod. listu: VPF22000018Odberateľ: 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.	16164	Mikroutierka 40x40	2,000 ks	0,96	1,92	20,0	1,15	2,30	
2.	6245	DR.DEVIL WC 1*35 g	2,000 ks	0,79	1,58	20,0	0,95	1,90	
3.	16257	BRAIT suchy osv.vzd.300 ml	1,000 ks	1,46	1,46	20,0	1,75	1,75	
4.	16303	Sanytol 500ml s MR	3,000 ks	3,25	9,75	20,0	3,90	11,70	
5.	16039	Sanytol 1l univerzal	3,000 ks	3,42	10,25	20,0	4,10	12,30	
6.	16179	Ajax 1l	3,000 ks	1,42	4,25	20,0	1,70	5,10	
7.	4282	Nahrada na mop zenilkovy	3,000 ks	1,83	5,50	20,0	2,20	6,60	
8.	4782	Mop EKO zenilkovy s tycou	1,000 ks	4,08	4,08	20,0	4,90	4,90	
9.	6676	Domestos 750ml	7,000 ks	1,33	9,33	20,0	1,60	11,20	
10.	677	Vrecka do kosa s uchom 50*60+15 cm/15 ks	2,000 ks	0,63	1,25	20,0	0,75	1,50	
11.	3833	Vrecka do kosa s uchom 55*65 cm /levand	1,000 ks	1,08	1,08	20,0	1,30	1,30	
12.	2502	Klucky MICHAELA AL biela, hnedá, zlata S	2,000 ks	3,29	6,58	20,0	3,95	7,90	
13.	1050	Skrutka UV 6x80 ZH PZ3 Zz	10,000 ks	0,10	1,00	20,0	0,12	1,20	
14.	2275	Hmoždinka 12 PE 10ks/bal	1,000 pl	0,29	0,29	20,0	0,35	0,35	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	58,33	11,67	70,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade****70,00 EUR**

Slovom: Sedemdesiat 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.