

45

# Faktúra FV20220090

**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/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: **20220090**  
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: **27.05.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **27.05.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **10.06.2022** Objednávka:  
Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF22000090

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	Zľava
				za mj	spolu	DPH [%]		
1.	14284	Podložka na stol 60x100	3,000 ks	1,42	4,25	20,0	1,70	5,10
2.	18674	Aplikacia metraz	1,000 m	0,91	0,91	20,0	1,09	1,09
3.	16533	Celofanove sacky 200*300 x - dno	25,000 ks	0,10	2,50	20,0	0,12	3,00
4.	16303	Sanytol 500ml s MR	3,000 ks	3,33	9,98	20,0	3,99	11,97
5.	4282	Nahrada na mop zenilkovy	1,000 ks	1,83	1,83	20,0	2,20	2,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	19,47	3,89	23,36
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**23,36 EUR**

Slovom: Dvadsaťtri 36/100 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.



PAY by square