

396

Faktúra FV20220761

MOTOSPOL

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

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

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

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

Poštová adresa:

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 PETROVCE
Slovenská republika

IBAN: **SK14 0200 0000 0038 0598 6755** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3805986755/0200** VS: **20220761**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS:

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

Dátum dodania/pzpj: **28.10.2022** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **31.10.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **14.11.2022** Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: **VPF22000761**

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	9094	Olej pre dvojt.mot.STIHL HP červený 1L.	2,000 ks	10,25	20,50	20,0	12,30	24,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	20,50	4,10	24,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 24,60 EUR
 Slovom: Dvadsaťštyri 60/100 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 zaplataenia 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):

