

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: **20190299**  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: **20.12.2019** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **20.12.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **03.01.2020** Objednávka:  
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF19000299

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			DPH [%]	Cena s DPH Zľav:		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	3037	Bateria GP-A 15A LR6	4,000 ks	0,54	2,17	20	0,65	2,60		
2.	1002	Skrutka univ. 2.5x20 ZH PZ1 Zž	120,000 ks	0,02	2,00	20	0,02	2,40		
3.	2774	Kovanie vešiak malý - Ni, Biely, Hnedý	20,000 ks	0,30	6,00	20	0,36	7,20		
4.	2774	Kovanie vešiak malý - Ni, Biely, Hnedý	40,000 ks	0,30	12,00	20	0,36	14,40		
5.	8225	Naberačka murárska 215 T, 215 R na palicu	1,000 ks	3,42	3,42	20	4,10	4,10		
6.	12022	Vrtak HSS-G 2mm, 2,5mm, 3mm	1,000 ks	0,58	0,58	20	0,70	0,70		
7.	2653	Vrták do kovu M2 1, 1,5, 2.00 mm, DIN338, industrial	1,000 ks	0,15	0,15	20	0,18	0,18		
8.	8964	Nôž odlamovací / ulamovací 18mm / 12ks	1,000 ks	0,34	0,34	20	0,41	0,41		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	26,66	5,33	31,99
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**31,99 EUR**

Slovom: Tridsaťjeden 99/100 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.

Faktúru vyhotovil: Tabaka Ľubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Ľubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

7 20200501



PAY by square

Peciatka a podpis