

38c

Faktúra FV20210244

KOVTEX
s.r.o.Dodávateľ: **KOVTEX s.r.o.**
Slovenská 346/45
09431 HANUŠOVCE n/TIČO: 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: **20210244**
Banka: Všeobecná úverová banka KS:Dátum dodania/pzpp: **23.12.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **23.12.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.01.2022** Objednávka:
Číslo zmluvy:
Číslo dôd. listu: VPF21000244Odberateľ: 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.	2353	Klince 180x6,3 stavebne FE	0,890	kg	3,25	2,89	20,0	3,90	3,47	
2.	2350	Klince 80x3,1 stavebne FE	0,500	kg	3,26	1,63	20,0	3,90	1,95	
3.	12299	Tavna / lepiaca tyčinka 7(8)x300mm	81,000	ks	0,10	8,10	20,0	0,12	9,72	
4.	13786	Pistol tavna / lepiaca 15W - elektricka	1,000	ks	3,92	3,92	20,0	4,70	4,70	
5.	12299	Tavna / lepiaca tyčinka 7(8)x300mm	10,000	ks	0,10	1,00	20,0	0,12	1,20	
6.	1434	Skrutka UV 4x35 ZH PZ2 Zz	6,000	ks	0,03	0,20	20,0	0,04	0,24	
7.	1435	Skrutka UV 4x45 ZH PZ2 zlyty Zn	6,000	ks	0,03	0,20	20,0	0,04	0,24	
8.	1021	Skrutka UV 4x50 ZH PZ2 Zz	6,000	ks	0,02	0,10	20,0	0,02	0,12	
9.	2592	Hak lustrovy L- 40 pZn	2,000	ks	0,17	0,33	20,0	0,20	0,40	
10.	2273	Hmoždinka 08 PE 10ks/bal	1,000	pl	0,12	0,12	20,0	0,14	0,14	
11.	1198	Skrutka M6x80 DIN 933, 931 8.8 galv. Zn	2,000	ks	0,13	0,25	20,0	0,15	0,30	
12.	1101	Matica M6 DIN934 /8/ Zn	1,000	ks	0,02	0,02	20,0	0,02	0,02	
13.	19816	Sada dlat - 4 dielna, plocha	1,000	ks	3,92	3,92	20,0	4,70	4,70	
14.	13107	Pistol tavna / lepiaca 10W - elektricka	1,000	ks	3,17	3,17	20,0	3,80	3,80	
15.	8611	Vitrazka biela 60hneda	2,000	ks	0,96	1,92	20,0	1,15	2,30	
16.	8535	Hacik vitrazkovy - samolepiaci	4,000	ks	0,29	1,17	20,0	0,35	1,40	
17.	8327	Ryl štychar S526A	1,000	ks	5,00	5,00	20,0	6,00	6,00	
18.	1628	Lopata rovna Komaxit - bez nasady	2,000	ks	2,67	5,33	20,0	3,20	6,40	
19.	2243	Lopata spicata Komaxit - bez nasady	2,000	ks	3,25	6,50	20,0	3,90	7,80	
20.	2913	Sekera 900g, 1000g s nasadou - tesarska + klasika	1,000	ks	10,50	10,50	20,0	12,60	12,60	
21.	2357	Klince 16x1,2 stavebné FE, 16x1,6 čalunické FE	0,020	kg	6,00	0,12	20,0	6,80	0,14	
22.	2587	Očko obrazové L-19.5	12,000	ks	0,05	0,60	20,0	0,06	0,72	
23.	10799	Xerox	2,000	ks	3,71	7,42	20,0	4,45	8,90	
24.	878	Euroobal A4 MATNY	100,000	ks	0,03	2,50	20,0	0,03	3,00	
25.	730	Zosit A6 100 list.linka	1,000	ks	0,58	0,58	20,0	0,70	0,70	
26.	640	Krieda far.161/12 far	2,000	ks	1,42	2,83	20,0	1,70	3,40	
27.	10626	Hubka skolska	1,000	ks	1,00	1,00	20,0	1,20	1,20	
28.	16049	Bref WC gel 42g	1,000	ks	1,25	1,25	20,0	1,50	1,50	
29.	824	Zosit 464	2,000	ks	0,67	1,33	20,0	0,80	1,60	
30.	5937	Koberec PASY š 120	4,600	m	7,38	33,93	20,0	8,85	40,71	
31.	18659	Záclona 60	2,500	m	1,25	3,13	20,0	1,50	3,75	

Faktúra FV20210244

Strana: 2 / 2

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	----------------------------------	------------------	---------------------	--------------------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	110,93	22,19	133,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 133,12 EUR

Slovom: Jednototridsaťtri 12/100 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: Taba

Faktúru vytlačil: Taba

Faktúru prevzal (podpis

Tovar prevzal (podpis a



PAY by square

