



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

IBAN: SK14 0200 0000 0038 0598 6755 BIC: SUBASKBX
Účet: 3805986755/0200 VS: 20210991
Banka: VÚB banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 27.12.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 28.12.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 11.01.2022 Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF21000991 Číslo zmluvy:

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

Poštová adresa:

OBEC PETROVCE
OBEČNÝ ÚRAD
09431 PETROVCE
Slovenská republika

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

Fakturujeeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zlava [%]
1.	5904	Koncovka hadice fukania 6mm	1,000	ks	1,67	1,67	20,0	2,00	2,00	
2.	19779	Spray WD-40 240ml	1,000	ks	3,83	3,83	20,0	4,60	4,60	
3.	4108	Spona hadíc uzka 7-9,10-12,MINI 8-11	1,000	ks	0,13	0,13	20,0	0,15	0,15	
4.	10621	Spray WD-40 450-500ml	1,000	ks	5,00	5,00	20,0	6,00	6,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,62	2,13	12,75
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 12,75 EUR

Slovom: Dvanásť 75/100 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 zaplatenia 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):



PAY by square

