

Faktúra FV 20130052

<p>Dodávateľ: KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 09431 HANUŠOVCE n/T</p> <p>IČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819 Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č:13733/P</p> <p>Tel.: 057/4452227 E-mail: Fax: 057/4452227 WWW:</p> <p>Účet: 1666351055/0200 VS: 20130052 IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p> <p>Dátum dodania/pzp: 27.03.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 27.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.04.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF13000052 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: SK2020630315 Tel.: E-mail:</p> <p>Obecný úrad 09431 Petrovce</p>
---	---

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	4683	Koš na odpad 27l FALA QUATRO STANDARD	1,000	ks	10,13	10,13	20	12,15	12,15	
2.	4078	Mop plochý 40cm mokre,suche čistenie	1,000	ks	6,00	6,00	20	7,20	7,20	
3.	4976	Pohar 260ml Blue Wave A6	6,000	ks	2,83	17,00	20	3,40	20,40	
4.	14626	Pohare Bistro 225	6,000	ks	5,58	33,50	20	6,70	40,20	
5.	5896	Zaclona 180, 150	8,000	bm	2,63	21,00	20	3,15	25,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	87,62	17,53	105,15
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 105,15 EUR

Slovom: Jednostopäť 15/100 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.