

Faktúra FV150136

Dodávateľ: PETREX PLUS s.r.o Komenského 51/50 09431 Hanušovce n/T Slovensko prevádzka : Dukelská 388/6 IČO: 45331791 DIČ: 2022937851 IČ DPH: SK2022937851 OR OS Prešov , vl. č.22395/P Tel.: 057/4450215 E-mail: petrexplus@gmail.com Fax: 057/4887711 WWW: www.petrexplus.sk	Odberateľ: IČO:332 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	OBEC PETROVCE OBECNÝ URAD 09431 Petrovce
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0966 5509 BIC: CEKOSKBX Účet: 4009665509/7500 VS: 150136 Banka: Československá obchodná banka KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 24.08.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.08.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.09.2015 Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 15000495, dátum 17.08.2015									
1.	10317	Sadra 3kg	2,000 ks	1,25	2,50	20	1,50	3,00	
Dodací list 15000515, dátum 24.08.2015									
1.	2941	Lišta AL-ROH	5,000 m	0,25	1,25	20	0,30	1,50	
2.	10998	Krabicka do sadrokartonu 65	1,000 ks	0,68	0,68	20	0,82	0,82	
3.	9065	Vypinac krizovy Visage	1,000 ks	1,83	1,83	20	2,20	2,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6,26	1,25	7,51
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

7,51 EUR

Slovom: Sedem 51/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):