

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: kovtex@stonline.sk
 Fax: 057/4452227 WWW:

IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX
 Účet: 1666351055/0200 VS: 20170137
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 28.06.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 28.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 12.07.2017 Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF17000137

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			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	12004	Vložka 50 D 35x40 3 kl.	1,000	ks	6,25	6,25	20	7,50	7,50	
2.	2398	Vložka 50D 45 x 45, 45 x 50 , 40 x 50 3kl.	1,000	ks	7,79	7,79	20	9,35	9,35	
3.	12226	Hadica MPVC 32/40 5/4 GARDEN	17,000	bm	2,42	41,08	20	2,90	49,30	
4.	935	Miska na guláš 500ml	200,000	ks	0,04	8,33	20	0,05	10,00	
5.	4433	Umeľa vidl. lyž. noz.	200,000	ks	0,03	5,00	20	0,03	6,00	
6.	7746	Altan Party dark green	1,000	ks	24,92	24,92	20	29,90	29,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	93,37	18,68	112,05
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 112,05 EUR

Slovom: Jednostodvanásť 5/100 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):



PAY by square

