

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: 20180228  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/psz: 29.10.2018 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 29.10.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 12.11.2018 Objednávka:  
 Číslo zmluvy:  
 Číslo dod. listu: VPF18000228

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		
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1.	12616	Kotva M10x125/45 prievl. MUNGO M2	10,000	ks	0,67	6,67	20	0,80	8,00	
2.	1272	Vrut konštrukčný 8x300 TH T40 Zž	20,000	ks	0,83	16,67	20	1,00	20,00	
3.	12254	Uholník s prelisom KP2 105x105x90/2,5 Zb	30,000	ks	0,64	19,25	20	0,77	23,10	
4.	2123	Vrtak SDS+ 4břit 10x260	1,000	ks	1,63	1,63	20	1,95	1,95	
5.	11592	Kartusa s butanom 225g, uzaver do horakov	3,000	ks	1,63	4,88	20	1,95	5,85	
6.	11171	Hadica + pistol 10 - 30.4m "1/2-3/4"	2,000	ks	19,71	39,42	20	23,65	47,30	
7.	19690	Vrut konštrukčný 10x120 TH T40 Zž	100,000	ks	0,26	25,83	20	0,31	31,00	
8.	12342	Skrutka 10x160 DIN 571 ocel. galv. Zn	65,000	ks	0,25	16,25	20	0,30	19,50	
9.	12254	Uholník s prelisom KP2 105x105x90/2,5 Zb	30,000	ks	0,64	19,25	20	0,77	23,10	
10.	19530	Uholník montážny KM17 100x100x100/2,0 Zb	2,000	ks	0,60	1,20	20	0,72	1,44	
11.	19691	Vrut konštrukčný 8x220 TH T40 Zž	100,000	ks	0,39	39,17	20	0,47	47,00	
12.	8510	Vrut konštrukčný 8x200 TH T40 Zž	50,000	ks	0,38	18,75	20	0,45	22,50	
13.	2707	Bit TRX plný 20, 25, 30, 40, 45 JW	1,000	ks	1,71	1,71	20	2,05	2,05	
14.	2520	Klince 100x4,0 stavebne FE	10,000	kg	1,17	11,67	20	1,40	14,00	
15.	11238	Ceruzka tesarska	2,000	ks	0,11	0,22	20	0,13	0,26	
16.	8240	Meter stáčací 5m TECO PROFI pogumovaný	1,000	ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70	
17.	2320	Rukavice REDSTART pvc povlak	2,000	par	2,13	4,25	20	2,55	5,10	
18.	12908	Rukavice Palawan 9", 10" plet nylon	4,000	par	1,83	7,33	20	2,20	8,80	
19.	11027	Uholník s prelisom KP1 90x90x65/2,5 Zb	10,000	ks	0,38	3,83	20	0,46	4,60	
20.	12623	Kotva 10x70/10 prievl. MUNGO M2	10,000	ks	0,50	5,00	20	0,60	6,00	
21.	5465	Kuch. chňapka 2ks	2,000	ks	2,92	5,83	20	3,50	7,00	
22.	15983	Utierka KIARA, LA CUISSINE 2ks	2,000	ks	4,92	9,83	20	5,90	11,80	
23.	14620	Doska na krajanie	2,000	ks	2,42	4,83	20	2,90	5,80	
24.	955	Zatvaracie sacky 7x10/100ks	1,000	ks	0,55	0,55	20	0,66	0,66	
25.	4060	Doza plast	12,000	ks	0,92	11,00	20	1,10	13,20	
26.	14141	Vedro 12l s vylevkou	2,000	ks	4,75	9,50	20	5,70	11,40	
27.	4782	Mop EKO zenilkovy s tycou	2,000	ks	3,25	6,50	20	3,90	7,80	
28.	4417	Lopatka	2,000	ks	0,63	1,25	20	0,75	1,50	
29.	6176	Vrecia do kosov 600x700/20	4,000	ks	1,00	4,00	20	1,20	4,80	
30.	16141	FLOREN tek.mydlo 1	3,000	ks	1,33	4,00	20	1,60	4,80	
31.	16044	Hydroxid sodny 1kg	1,000	ks	3,21	3,21	20	3,85	3,85	
32.	16291	SOLVINA profi tekuta 450 g	2,000	ks	1,00	2,00	20	1,20	2,40	

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	307,72	61,54	369,26
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade****369,26 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiatdeväť 26/100 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

