

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: 20190035
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 27.02.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 27.02.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 13.03.2019 Objednávka:
 Číslo zmluvy:
 Číslo dod. listu: VPF19000035

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	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	5694	Paplon 80-90/120-130 Detský	2,000	ks	10,17	20,33	20	12,20	24,40	
2.	18725	Post. sup. 1+1 130/90+45/65 BABY	2,000	ks	8,34	16,67	20	10,00	20,00	
3.	10799	Xerox	1,000	ks	3,42	3,42	20	4,10	4,10	
4.	4715	Hrnček	8,000	KS	1,41	11,27	20	1,69	13,52	
5.	10406	Lazurol Lak univerzálny lesklý 0,75l	1,000	ks	4,16	4,16	20	4,99	4,99	
6.	317	Stetec bordo UH Schuller 2	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
7.	17768	Protipoziarny nater HR profi 5 kg	1,000	ks	104,17	104,17	20	125,00	125,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	161,67	32,34	194,01
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 194,01 EUR

Slovom: Jednostodevädiesiatštyri 1/100 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

