

Faktúra FV20190075

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: **20190075**
 Banka: Všeobecná úverová banka KS

Dátum dodania/pzp: 29.04.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vynovenia: 29.04.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 13.05.2019 Objednávka:
 Číslo zmluvy:
 Číslo dod. listu: VPF19000075

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	DPH [%]	za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	DPH [%]
1	10799	Xerox	1,000 ks	3,25	3,25	20	3,90	3,90				
2	812	Voskovky 8232/12 WAX	7,000 ks	0,63	4,38	20	0,75	5,25				
3	989	Etikety na hárku 210*297 A,4	10,000 ks	0,08	0,83	20	0,10	1,00				
4	701	Krieda biela 100ks	1,000 ks	3,38	3,38	20	4,05	4,05				
5	10984	Krieda chodn.far. vedierko 20 ks	1,000 ks	1,79	1,79	20	2,15	2,15				
6	725	Omalovanka A5	5,000 ks	0,27	1,36	10	0,30	1,50				
7	10968	Omalovanky A5	2,000 ks	0,32	0,54	10	0,35	0,70				
8	442	Ceresit CS 27 strašny tmel 300 ml	1,000 ks	3,87	3,87	20	4,40	4,40				
9	8397	Redukcia PVC 75/63	2,000 ks	2,17	4,33	20	2,80	5,20				
10	11525	Odbočka HT 110/75/45°	2,000 ks	1,42	2,83	20	1,70	3,40				
11	2953	PVC rura 63 odpad.	1,000 bm	1,17	1,17	20	1,40	1,40				
12	12808	HT rura 110/1000	3,000 ks	3,00	9,00	20	3,60	10,80				
13	12810	HT rura 110/2000	2,000 ks	5,09	10,17	20	6,10	12,20				
14	1699	HT spojka 110 - šedá	2,000 ks	0,84	1,67	20	1,00	2,00				
15	2974	PVC koleno 110/45	1,000 ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60				
16	8295	Koleno 110/30 HTB	1,000 ks	1,21	1,21	20	1,45	1,45				
17	8597	Kotúč lamelový 115 x 22,2 zr 40,60,80 oceľ	2,000 ks	2,38	4,75	20	2,85	5,70				
18	2049	Kartáč rucny WB345, 4-radovy PVC	1,000 ks	0,88	0,88	20	1,05	1,05				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	54,62	10,93	65,55
DPH 10%	2,00	0,20	2,20
DPH 0%			

K úhrade 67,75 EUR

Slovom: Šesťdesiatšedem 75/100 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.