

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: **20190243**  
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 29.10.2019 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 29.10.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 12.11.2019 Objednávka:  
Číslo zmluvy:  
Číslo dod. listu: VPF19000243

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		DPH [%]	Cena s DPH Zfav	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	17956	Doza 1,2l obdlnik	2,000	ks	0,67	1,33	20	0,80	1,60
2.	6174	Hubka na riad teflon	5,000	ks	0,21	1,04	20	0,25	1,25
3.	6661	Top drotky JUMBO 40 g	2,000	ks	0,42	0,83	20	0,50	1,00
4.	6098	Jar 900 ml	3,000	ks	1,75	5,25	20	2,10	6,30
5.	6257	Mikrohandra 40x40 210gr	5,000	ks	0,50	2,50	20	0,60	3,00
6.	2859	Elektrody ESAB EB 121 2,5/350mm	171,000	ks	0,16	27,08	20	0,19	32,49
7.	8650	Kotúč rezný 125x1.0x22.2, 125x1,6x22.2	3,000	ks	1,13	3,38	20	1,35	4,05

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	41,41	8,28	49,69
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 49,69 EUR**

Slovom: Štyridsaťdeť 69/100 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