



Dodávateľ: **MOTOSPOL SK s.r.o.**
 Slovenská 346/45
 09431 Hanušovce nad Topľou

IČO: 50766350 DIČ: 2120477744 IČ DPH: SK2120477744
 Obch. register: Zapsaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.34269/P

Tel.: 057/4452689 E-mail: motospol3@gmail.com
 Fax: 057/4452689 WWW: motospol.sk

IBAN: SK14 0200 0000 0038 0598 6755 BIC: SUBASKBX
 Účet: 3805986755/0200 VS: 20191080
 Banka: VÜB banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 25.11.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 25.11.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 09.12.2019 Objednávka:
 Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF19001080

Odberateľ: IČO: 332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH:
 Tel.: 4452321 Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 PETROVCE
 Slovenská republika

Sídlo firmy:
 OBEC PETROVCE
 OBECNÝ ÚRAD
 09431 PETROVCE 89
 Slovenská republika

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	Zľava
				za mj	spolu	[%]		
1.	6865	Sviečka Bosch 0242235665 krátky závit	1,000 ks	2,92	2,92	20	3,50	3,50
2.	10643	Olaj MOGUL Alfa 2T červený 1L	1,000 ks	4,17	4,17	20	5,00	5,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,08	1,42	8,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

8,50 EUR

Slovom: Osem 50/100 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 0,07% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Tabaka Štefan

Faktúru vytlačil: Tabaka Štefan

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):