

<p>Dodávateľ: KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 09431 HANUŠOVCE n/T</p> <p>IČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819. Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č.13733/P</p> <p>Tel.: 057/4452227 E-mail: kovtex@stonline.sk Fax: 057/4452227 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Petrovce Materská škola Petrovce 89 09431 Petrovce</p>
<p>IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX Účet: 1666351055/0200 VS: 20190284 Banka: Všeobecná úverová banka KS:</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 12.12.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 12.12.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 26.12.2019 Objednávka: Číslo zmluvy:</p> <p>Číslo dod. listů: VPF19000284</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zlav [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	10524	Kociarik velky s taskou	1,000	ks	63,33	63,33	20	76,00	76,00	
2.	10069	Traktor Lena + prives+lyzica **	1,000	ks	21,92	21,92	20	26,30	26,30	
3.	17278	Lena Tatra 3 napravy	1,000	ks	17,92	17,92	20	21,50	21,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	103,17	20,63	123,8
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 123,80 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťtri 80/100 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 zaplataenia 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):

7.12.2019



PAY by square

