

Faktúra FV20200055

KOVTEX
s.r.o.

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: kovtexhanusovce@gmail.com
Fax: 057/4452227 WWW:

IBAN: **SK14 0200 0000 0016 6635 1055** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **1666351055/0200** VS: **20200055**
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: **27.03.2020** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **27.03.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.04.2020** Objednávka:
Číslo zmluvy:
Číslo dod. listu: VPF20000055

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	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	18523	Utierka 50/70 Berta	9,000	ks	1,04	9,38	20	1,25	11,25		
2.	566	REMAL EKONOMIK 7,5 kg	1,000	ks	7,83	7,83	20	9,40	9,40		
3.	4282	Mop nahradny zenilkovy,microfilter	3,000	ks	1,75	5,25	20	2,10	6,30		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	22,46	4,49	26,95
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 26,95 EUR

Slovom: Dvadsaťšesť 95/100 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 Lubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Lubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

P. JENCO



PAY by square

