

KOVTEX
s.r.o.Dodávateľ: **KOVTEX s.r.o.**
Slovenská 346/45
09431 HANUŠOVCE n/TIČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819
Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č.13733/PTel.: 057/4452227 E-mail: kovtexhanusovce@gmail.com
Fax: 057/4452227 WWW:IBAN: **SK14 0200 0000 0016 6635 1055** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **1666351055/0200** VS: **20200182**
Banka: Všeobecná úverová banka KS:Dátum dodania/pzp: **27.08.2020** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **27.08.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.09.2020** Objednávka:
Číslo zmluvy:
Číslo dod. listu: VPF20000182Odberateľ: 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 za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	DPH spolu
1.	18725	Post. sup. 1+1 130/90+45/65 BABY	5,000 ks	9,08	45,42	20	10,90	54,50

	Bez DPH	DPH	S D
DPH 20%	45,42	9,08	54
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**54,50 EL**

Slovom: Päťdesiatštyri 50/100 EI

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

