

Dodávateľ :

KLIVENT s.r.o.

Slanec 387

044 17 Slanec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45259046

DIČ: 2022922539

IČ DPH : SK2022922539

oddiel s.r.o., vložka číslo 24609/V

e-mail: vargovcak@klivent.sk

Banka : SLSP, a.s. Košice

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 0449736077/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4973 6077

Tel.: 055/6966810

Faktúru vyhotovil : Tomková Veronika,0907 143 651

Faktúra číslo :**K2020/01/447**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 619/20/KL

Poštová adresa:**Obec Petrovce**

Petrovce 89

094 31 Petrovce

Odberateľ :

Obec Petrovce

Petrovce 89

094 31 Petrovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00332674

DIČ: 2020630315

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.09.2020

10.09.2020

09.10.2020Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : vid' nižšie

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky dodávku odsávača pár, nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
47920		odsávač pár - dodací list číslo: 619/20/KL	20	1,00	kpl	390,56	390,56

Základ pre DPH 20 % : 390,56

DPH 20 % : 78,11

Celková suma s DPH 468,67**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 468,67**

Príloha : Dodací list číslo: 619/20/KL

Prosíme o dôkladnú kontrolu Vašich údajov na faktúre. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadne chyby vo faktúre opraviť.

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvné vzťahy v nej upravené sa riadia Obchodným zákonníkom. Dodávateľ si vyhradzuje : 1) Právo na odmietnutie poskytovania služieb spojených s predmetom zmluvy (záruka, opravy), pokiaľ táto nie je úplne zaplatená či inak plnená zo strany odberateľa. 2) Účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1 % denne po termíne splatnosti faktúry. 3) Tovar alebo služby, ktoré sú predmetom tejto faktúry sú až do úplného uhradenia faktúry a poplatku z omeškania majetkom dodávateľskej firmy.