



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

IČO: 50766350 DIČ: 2120477744 IČ DPH: SK2120477744  
Obch. register: Zapísaná 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: 20200985  
Banka: VÚB banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 14.12.2020 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 14.12.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 28.12.2020 Objednávka:  
Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF20000984

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		
				za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1.	9798	Nemrz.zmes do ostr.-20 3L	1,000 ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	
2.	10621	Spray WD-40 450-500ml	2,000 ks	4,59	9,17	20	5,50	11,00	
3.	9081	Spray WD-40 400ml	1,000 ks	3,75	3,75	20	4,50	4,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,42	3,08	18,50
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 18,50 EUR**

Slovom: Osemnásť 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):



PAY by square



Pečiatka a podpis