

**Faktúra F121003**

Dodávateľ: **TRIBE kom. spol.**  
**Medzianky 88**  
**09431 Medzianky**

Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020630315  
 Tel.: 0901 919 955  
 E-mail:

Fax:

IČO: 31688101 DIČ: 2020527883 IČ DPH: SK2020527883  
 OR OS Prešov Oddiel Sr, vl.č.97/P

Tel.: 057/4450270 E-mail: bbbtribe@gmail.com  
 Fax: 057/4450 280 WWW:

IBAN: SK06 1100 0000 0026 2401 8400 BIC: TATRSKBX  
 Účet: 2624018400/1100 VS: 121003  
 Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: 15.01.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 15.01.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 02.02.2021 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

**Obec Petrovce**  
**Petrovce 89**  
**09431 Petrovce**  
**Slovensko**

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 21000019, dátum 15.01.2021								
1.	1472	Sol posypova 25kg	3,00	ks	5,793	17,38 20	6,95	20,85
Dodací list 21000143, dátum 13.01.2021								
1.	5014	Kamenivo HDK 4/8 mm drv. šedé	5,00	t	22,134	110,67 20	26,56	132,80
2.	5145	Prepravne MERCEDES štrk	1,00	km	8,330	8,33 20	10,00	10,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	136,37	27,28	163,65
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 163,65 EUR**

Slovom: Jednostašesťdesiattri 65/100 EUR

Veriť, milovať, pracovať, M.R.Štefaník

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

