

Dodávateľ: Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL Slovenska 346/45 09431 Hanušovce nad Topľou Slovenska republika. IČO: 33276188 DIČ: 1020775404 IČ DPH: SK1020775404 Číslo živn. registra: 713-3501 Tel.: 057/4452689 E-mail: motospol1@stonline.sk Fax: 057/4452689 WWW: motospol.sk	Odberateľ: IČO: 332399 DIČ: 2020641018 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Poštová adresa: MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE Mierová 333/3 09431 H A N U Š O V C E. Slovenská republika
IBAN: SK65 0200 0000 0030 9364 0632 BIC: : SUBASKBX Účet: 3093640632/0200 VS: 20150613 Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008	Sídlo firmy: MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE Mierová 333/3 09431 H A N U Š O V C E. Slovenská republika
Dátum dodania/pzp: 24.07.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 24.07.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.08.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF15000655 Číslo zmluvy:	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	4060	Odrážka 2.dier. *80 *85 Č*B*O*	2,000	ks	0,84	1,67	20	1,00	2,00	
2.	6176	Žiarovka H3 24V/70W 460	1,000	ks	0,92	0,92	20	1,10	1,10	
3.	20792	Autolekarnička nova 4kom 143/2009	3,000	ks	8,00	24,00	10	8,80	26,40	
4.	7052	Vystr.trojuholník	1,000	ks	3,33	3,33	20	4,00	4,00	
5.	7391	Podložka pod ŠPZ osobné vozidla	2,000	ks	0,97	1,93	20	1,16	2,32	
6.	4207	Spona hadíc šr.32-50 25-40 38-55 30-45	4,000	ks	0,33	1,33	20	0,40	1,60	
7.	6131	Žiarovka H4 12V-60/55W P43t 472 Q	1,000	ks	1,42	1,42	20	1,70	1,70	
8.	7068	Poistka valcová 8-25A	15,000	ks	0,04	0,63	20	0,05	0,75	
9.	9053	Prerušovač smeru FAV 12V CZ	1,000	ks	6,25	6,25	20	7,50	7,50	
10.	7804	Prepínač svetiel Š120	1,000	ks	10,58	10,58	20	12,70	12,70	
11.	3197	Spinacia skrinka AVIA s.t. CZ	1,000	ks	16,25	16,25	20	19,50	19,50	
12.	3077	Zotrvačník AVIA	1,000	ks	128,63	128,63	20	154,35	154,35	
13.	8999	Prítl.kotuc spojky komplet AVIA31*250mm	1,000	ks	87,50	87,50	20	105,00	105,00	
14.	3395	Pačka spoj.k.lanka AVIA	1,000	ks	4,08	4,08	20	4,90	4,90	
15.	3011	Lanko spojky AVIA d=1320	1,000	ks	5,67	5,67	20	6,80	6,80	
16.	3016	Filter oleja OM-503 AVIA WO10-35	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
17.	6062	Gufero silikon 110x130x13 SI	1,000	ks	2,92	2,92	20	3,50	3,50	
18.	4207	Spona hadíc šr.32-50 25-40 38-55 30-45	2,000	ks	0,34	0,67	20	0,40	0,80	
19.	6101	Gumička tesn.na hadicu fukania	3,000	ks	0,14	0,43	20	0,17	0,51	
20.	3158	Srub kardanu M 10x1,25 AVIA 10x28	4,000	ks	0,25	1,00	20	0,30	1,20	
21.	3157	Matica kardanu M10x1,25 AVIA	4,000	ks	0,25	1,00	20	0,30	1,20	
22.	11744	Ložisko 6303 2RSC3 Timken	1,000	ks	3,75	3,75	20	4,50	4,50	
23.	6803	Klinový remeň 13x900,975,1025La AVX	1,000	ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70	

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T	
Došlo dňa: 28.7.2015	Vybavuje: Ing. JENČÍKOVÁ
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: 1 KOD. LIST	Škart. zn.:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH		Zľava	
					za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	283,86	56,77	340,63
DPH 10%	24,00	2,40	26,40
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,2 Kg

K úhrade 367,03 EUR

Slovom: Tristošesťdesiatsedem 3/100 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):

Tabaka
Lubomír
Slovenská 346/45, Hnúšťa n/T.
e-mail: motospol@motospol.sk
IČO: 33 276 188 IČ DPH: SK20175404
Č. účtu: 80 936 406321 0200
FAX: 057-44 526 89, 488 22 10-11

Pečiatka a podpis