

Dodávateľ: **KOVTEX s.r.o.**
Slovenská 346/45
09431 HANUŠOVCE n/T

IČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819
 Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č.13733/P

Tel.: 057/4452227 E-mail: kovtex@stonline.sk
 Fax: 057/4452227 WWW:

IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX
 Účet: 1666351055/0200 VS: 20150297
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 30.11.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.12.2015 Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF15000297 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00332399 DIČ: 2020641018 IČ DPH:
 Tel.: 44 521 91 Fax:
 E-mail:

Mesto Hanušovce nad Topľou
Mierová 333/3
09431 Hanušovce nad Topľou

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T	
Došlo dňa: 02.12.2015	Vybavuje: Ing. JENČÍKOV
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: 3x DOD. HST	Škart. zn.:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	3425	Kabel cyky 2x1,5 kabel	40,000	m	0,40	16,00	20	0,48	19,20	
2.	10418	Industrol S2013 / 1999 cierny 0,6l	1,000	ks	3,21	3,21	20	3,85	3,85	
3.	16044	Hydroxid sodny 1kg	1,000	ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70	
4.	1731	Zamok 01-15 P/L	1,000	ks	5,08	5,08	20	6,10	6,10	
5.	12772	Pistol kartusova polouzavreta	1,000	ks	5,54	5,54	20	6,65	6,65	
6.	2968	Flexi 800mm 1/2x3/8 FF, 3/8x3/8 FF	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
7.	8658	Vedro 10l stavebne	2,000	ks	1,04	2,08	20	1,25	2,50	
8.	8443	Vsuvka 1/2 280 KE-503	1,000	ks	0,79	0,79	20	0,95	0,95	
9.	12074	Vodovaha HORIZONT 600	1,000	ks	10,25	10,25	20	12,30	12,30	
10.	2864	Elektrody EB 121 2	80,000	ks	0,10	8,00	20	0,12	9,60	
11.	12510	Vrtak pre korunky	1,000	ks	1,04	1,04	20	1,25	1,25	
12.	12507	Hladitko litex extra 250x130x20mm	1,000	ks	2,58	2,58	20	3,10	3,10	
13.	12505	Hladitko mikroplyz 250x130x8mm	1,000	ks	1,88	1,88	20	2,25	2,25	
14.	1155	Skrutka M6/40 DIN 933 zb 5.8	80,000	ks	0,04	3,33	20	0,05	4,00	
15.	2871	Kotuc rezny 230x2,5x22 Supra nerez	2,000	ks	3,00	6,00	20	3,60	7,20	
16.	1101	Matica M6	80,000	ks	0,02	1,33	20	0,02	1,60	
17.	2936	Kľuč imbus.3.0mm TECO	1,000	ks	0,48	0,48	20	0,57	0,57	
18.	2487	Vrtak HSS - G 4,2mm 4,5mm 4mm	2,000	ks	0,89	1,77	20	1,06	2,12	
19.	2482	Vrtak HSS - G 3, 3,5 mm 4mm	1,000	ks	0,75	0,75	20	0,90	0,90	
20.	8378	Vrták 10,0 mm DIN338, M2	1,000	ks	2,88	2,88	20	3,45	3,45	
21.	8432	Tex 4.8/35 na krytinu červená	10,000	ks	0,05	0,50	20	0,06	0,60	
22.	2864	Elektrody EB 121 2	40,000	ks	0,10	4,00	20	0,12	4,80	
23.	8851	Pasky kab. 190x4,7mm	200,000	ks	0,03	5,00	20	0,03	6,00	
24.	11069	Skrutka M14x80 ocel 8.8 DIN933,931 zinok	1,000	ks	0,50	0,50	20	0,60	0,60	
25.	1104	Matica M12	2,000	ks	0,07	0,13	20	0,08	0,16	
26.	1112	Podl.plocha 12	1,000	ks	0,03	0,03	20	0,03	0,03	
27.	12749	Srub DIN 931 M 12x140 ocel 8.8 zinok	1,000	ks	0,63	0,63	20	0,75	0,75	
28.	1105	Matica M14	2,000	ks	0,07	0,13	20	0,08	0,16	

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	87,82	17,57	105,39
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

105,39 EUR

Slovom: Jednostopäť 39/100 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 0,5% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar až do úplného zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Langová Alena

Faktúru vytlačil: Langová Alena

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Slov
094 31 HANU
IČO: 36 481 88
16f
Pečiatka a podpis