

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: 20150333
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 10.12.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 10.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 24.12.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF15000333 Stredisko:

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

Mesto Hanušovce nad Topľou
ŠJ - MŠ
Mierová 333/3
09431 Hanušovce nad Topľou

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T	
Došlo dňa: 10.12.2015	Vybavuje: <i>Ing. J. Jankovič</i>
Č. spisu: 3370/2015	Ukl. znak:
Prílohy: —	Škart. zn.:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	4318	Hrnce sada Medena	1,000	ks	55,97	55,97	20	67,16	67,16	8,0
2.	17166	Wok+pokrievka 3l	1,000	ks	16,48	16,48	20	19,78	19,78	8,0
3.	17215	Ra.+pokr.sklo 20cm - 2,9L	1,000	ks	11,65	11,65	20	13,98	13,98	8,0
4.	4811	Hrnec+pokrievka sklo 14cm 1,2L	1,000	ks	7,36	7,36	20	8,83	8,83	8,0
5.	7972	Hrnec+pokr.sklo 16cm - 1,9L	1,000	ks	8,89	8,89	20	10,67	10,67	8,0
6.	10265	Randl.+pokr.sklo. 12cm - 0,6L	1,000	ks	6,21	6,21	20	7,45	7,45	8,0
7.	6040	Savo 1l	30,000	ks	1,10	33,00	20	1,32	39,60	8,0
8.	7531	Doska na cesto 65*45	1,000	ks	12,80	12,80	20	15,36	15,36	8,0
9.	7542	Doska na cesto 59*39	1,000	ks	8,82	8,82	20	10,58	10,58	8,0
10.	17083	Skrabka keramicka BLAUM	2,000	ks	2,54	5,07	20	3,04	6,08	8,0
11.	7943	Stierka silikonova	1,000	ks	1,08	1,08	20	1,29	1,29	8,0
12.	6100	Stierka	1,000	ks	1,10	1,10	20	1,32	1,32	8,0
13.	7615	Cednik kovovy 20cm/25	1,000	ks	3,79	3,79	20	4,55	4,55	8,0
14.	4384	Hrnec	1,000	ks	52,94	52,94	20	63,53	63,53	8,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	225,15	45,03	270,18
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 23,35 EUR

K úhrade 270,18 EUR

Slovom: Dvestosedemdesiat 18/100 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 zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Faktúru vyhotovil: Lang

Faktúru vytlačil: Lang

Faktúru prevzal (podpis a

Tovar prevzal (podpis a d



PAY by square

