

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: 20160110
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 25.05.2016 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 25.05.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 08.06.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16000110 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: 27.5.2016	Vybavuje: 100. Jedičková
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: 200. List	Škart. zn.:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2234	Nasada krompača	3,000 ks	2,00	6,00	20	2,40	7,20	
2.	2241	Krompac P-408 2.5 BN	3,000 ks	4,75	14,25	20	5,70	17,10	
3.	6713	Vreco na odpad 70x110 25ks	1,000 ks	2,33	2,33	20	2,80	2,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	22,58	4,52	27,10
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 27,10 EUR

Slovom: Dvadsaťsedem 10/100 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.

Faktúru v

Faktúru v

Faktúru

Tovar prevzal (podpis a pečiatka)



PAY by square

OS

č.ú

1

09431
mail: kovtex@stonline.sk
Mobil: 09431 000000

Pečiatka a podpis

