



17.12.

Faktúra FV200401



Dodávateľ: **ECOSTONE s.r.o.**
 Sídlo: Okulka 8/3, 09301, Vranov nad
 Topľou
 Prevádzka: Herlianska 76, 09303, Vranov
 nad Topľou 1, Slovenská republika

IČO: 50219111 DIČ: 2120220333 IČ DPH: SK2120220333
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S

Tel.: 0918 810 291 E-mail: stavebniny@ecostone.top
 Fax: WWW:

IBAN: SK49 7500 0000 0040 2698 8211 BIC: CEKOSKBX
 Účet: 4026988211/7500 VS: 200401
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: 01.12.2020 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 17.12.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 31.12.2020 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20006618 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 0332402 DIČ: 2020641029

Tel.:

Fax:

E-mail: starosta.hermanovcent@gmail.com

324

Poštová adresa:

OBEC HERMANOVCE NAD TOPL'OU
09434 Hermanovce n.T.
Slovenská republika

Sídlo firmy:

OBEC HERMANOVCE NAD
TOPL'OU
09434 Hermanovce n.T.
Slovenská republika

Fakturuje Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	m	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
					za m	spolu			za m	spolu	[%]
1.	1120	Rukavice oranžové NYLON-LATEX	2,000	ks	1,67	3,33	20		2,00	4,00	
2.	956	Rukavice červené POLYESTER	12,000	ks	1,67	20,00	20		2,00	24,00	
3.	1660	SIKABOOM 587 All seasons 750ml pišt.exp.	2,000	ks	4,59	9,17	20		5,50	11,00	
4.	853	Kanal rura 110 0,5m	1,000	ks	1,33	1,33	20		1,60	1,60	
5.	270	Kanal rura 110 1m	1,000	ks	2,54	2,54	20		3,05	3,05	
6.	40	Primalex PLUS 15 kg	- 1,000	ks	19,17	- 19,17	20		23,00	- 23,00	
7.	26	HASIT 421 cementový poter 30 kg 0-4mm	- 5,000	ks	2,63	- 13,13	20		3,15	- 15,75	
8.	1149	Polyst. FIBROSTIR XPS 10cm	3,750	m2	9,75	36,57	20		11,70	43,88	
9.	1176	Polyst. FIBROSTIR XPS 6cm	2,250	m2	5,59	12,57	20		6,70	15,08	
10.	1101	Polyst. FIBROSTIR XPS 8cm	2,250	m2	7,50	16,88	20		9,00	20,25	
11.	1377	Kanal rura 125 0,5m	1,000	ks	1,67	1,67	20		2,00	2,00	
12.	1378	Kanal rura 125 1m	1,000	ks	2,92	2,92	20		3,50	3,50	
13.	2447	Dosky 10x2,5x4000	0,040	m3	184,25	7,37	20		221,00	8,84	
14.	561	Kotuč rezny 115 kov	3,000	ks	0,75	2,25	20		0,90	2,70	
15.	1661	SIKABOOM 583 MP 750ml pišt.nízkoexp.	1,000	ks	4,58	4,58	20		5,50	5,50	
16.	1660	SIKABOOM 587 All seasons 750ml pišt.exp.	1,000	ks	4,58	4,58	20		5,50	5,50	
17.	775	OSB 12/2500/625 perodrazka	6,000	ks	6,00	36,00	20		7,20	43,20	
18.	1716	SIKAFLEX-11FC hnedý 300 ml tmel Uni.	2,000	ks	5,92	11,83	20		7,10	14,20	
19.	952	Mriežka vetr. do PVC rur 100	4,000	ks	1,04	4,17	20		1,25	5,00	
20.	1843	SIKAFLEX-112 crystal clear 300 ml polyme	1,000	ks	5,92	5,92	20		7,10	7,10	
21.	508	Čepele náhradné sada B-018 /10 ks	1,000	bal	0,50	0,50	20		0,60	0,60	
22.	2156	Metla plast 260x50 mm s násadou poplast	1,000	ks	2,92	2,92	20		3,50	3,50	
23.	154	Metla široková	1,000	ks	3,33	3,33	20		4,00	4,00	
24.	1854	SIKAFLEX-11FC biely 300 ml tmel Uni.	1,000	ks	5,92	5,92	20		7,10	7,10	
25.	2043	SIKABOOM čistič PUR peny 500 ML	1,000	ks	5,83	5,83	20		7,00	7,00	
26.	775	OSB 12/2500/625 perodrazka	- 2,000	ks	6,00	- 12,00	20		7,20	- 14,40	
27.	1808	OSB 15/2500/625 perodrazka	- 2,000	ks	7,92	- 15,83	20		9,50	- 19,00	

501600/321998

Faktúra FV200401 (strana 1 / 2)

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	142,04	28,41	170,45
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

170,45 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiat 45/100 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 0,05 % 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: sklad

Faktúru vytlačil: sklad

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis