

KOVTEX
s.r.o.Dodávateľ: **KOVTEX s.r.o.**
Slovenská 346/45
09431 HANUŠOVCE n/TIČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819
Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č.13733/PTel.: 057/4452227 E-mail: kovtexhanusovce@gmail.com
Fax: 057/4452227 WWW:IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 BIC: SUBASKBX
Účet: 1666351055/0200 VS: 20210064
Banka: Všeobecná úverová banka KS:Dátum dodania/pzp: 29.04.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.04.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.05.2021 Objednávka:
Číslo zmluvy:

Číslo dod. listu: VPF21000064

Odberateľ: IČO: 00332402 DIČ: 2020641029 IČ DPH:
Tel.: 0907/999 528 Fax:
E-mail:

119.

Obec Hermanovce nad Topľou
Hermanovce nad Topľou 195
09434 Hermanovce nad Topľou

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH		
					za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	1282	Koleno varne 6/4" 48,3mm	2,000	ks	1,46	2,92	20		1,75	3,50	
2.	8686	Vložka 2020 1/1 30/35 3kl. 100D/29+35	1,000	ks	10,42	10,42	20		12,50	12,50	
3.	12114	Hmoždina MU 10x60	16,000	ks	0,11	1,73	20		0,13	2,08	
4.	2094	Spachtla zubata 100mm TECO, 50mm, 40mm MTX	1,000	ks	1,33	1,33	20		1,60	1,60	
5.	6590	Rukavice Latex jednoraz.	1 200,000	ks	0,15	180,00	20		0,18	216,00	
6.	50179	Kombíneza SMS	16,000	ks	10,42	166,67	20		12,50	200,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	363,07	72,61	435,68
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**435,68 EUR**

Slovom: Štyristotridsaťpäť 68/100 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 vyhotovil: Tabaka Ľubomír

Faktúru vytlačil: Tabaka Ľubomír

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

7. 11. 2021



PAY by square

