

64/2012

Faktúra FV 20120010

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

Odberateľ: IČO: 37873261 DIČ:
 Tel.:
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Základná škola
09434 Bystré 347

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

Tel.: 057/4452227 E-mail:
 Fax: 057/4452227 WWW:

Účet: **1666351055/0200** VS: **20120010**
 IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 30.01.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.01.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 13.02.2012 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12000010 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	10474	Stierka Stemal super 1,8kg	4,000	ks	1,63	6,50	20	1,95	7,80	5,0
2.	488	Slovakryl 0100 0,75 kg biela	2,000	ks	4,16	8,32	20	4,99	9,98	5,0
3.	10422	Industrol S2013/1999 čierny 0,75l	1,000	ks	4,20	4,20	20	5,04	5,04	5,0
4.	10341	Primalex Polar 7,5kg	1,000	ks	11,33	11,33	20	13,59	13,59	5,0
5.	422	Industrol S2013 1000 biely 0.75l	2,000	ks	4,68	9,35	20	5,61	11,22	5,0
6.	484	Sadra biela 1kg Kittfort	1,000	ks	0,40	0,40	20	0,48	0,48	5,0
7.	759	Popis 8559 cierny tabula stier.	14,000	ks	0,48	6,65	20	0,57	7,98	5,0
8.	1891	Prichytka vodíc. 8mm 830.30/8	103,000	ks	0,03	2,58	20	0,03	3,09	5,0
9.	744	Popis 2616 čierny CD liner 0.6mm	2,000	ks	0,40	0,80	20	0,48	0,96	5,0
10.	1418	Prípojka Flexi 40x40	3,000	ks	0,59	1,78	20	0,71	2,13	5,0
11.	8428	Natrubok HTU 40,50	2,000	ks	0,57	1,13	20	0,68	1,36	5,0
12.	1103	Matica M10	12,000	ks	0,03	0,40	20	0,04	0,48	5,0
13.	1111	Podl.plocha 10.5	12,000	ks	0,01	0,10	20	0,01	0,12	5,0
14.	1125	Podl.pl.drevo 10	8,000	ks	0,08	0,67	20	0,10	0,80	5,0
15.	1393	Šrub vrat. M8x40	8,000	ks	0,07	0,53	20	0,08	0,64	5,0
16.	1102	Matica M8	8,000	ks	0,02	0,13	20	0,02	0,16	5,0
17.	1110	Podl.plocha 8.4	8,000	ks	0,01	0,07	20	0,01	0,08	5,0
18.	1455	Šrub vrat. M8x70	4,000	ks	0,09	0,37	20	0,11	0,44	5,0
19.	2817	Vesiak na kluc 330/5	1,000	ks	2,46	2,46	20	2,95	2,95	5,0
20.	1002	Skrutka univ.2.5x20.	4,000	ks	0,01	0,03	20	0,01	0,04	5,0
21.	1007	Skrutka univ.3x30	4,000	ks	0,01	0,03	20	0,01	0,04	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,82	11,56	69,38
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 3,34 EUR

K úhrade 69,38 EUR

Slovom: Šesťdesiatdeväť 38/100 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.

Faktúra FV 20120010 (strana 1 / 2)