

45 / 2011

Faktúra FV 20110029

Dodávateľ: KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 09431 HANUŠOVCE n/T	Odberateľ: IČO: 37873261 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	Školská jedáleň pri Základnej škole 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: 20110029 IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/pz: 17.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 17.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.03.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000029 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	15278	Mikina KWELA biela flisova prac.	3,000	ks	11,40	34,20	20	13,68	41,04	5,0
2.	15333	Tricko kr. rukav biele	3,000	ks	3,60	10,80	20	4,32	12,96	5,0
3.	5527	Tricko dl. rukav biele	3,000	ks	4,87	14,60	20	5,84	17,52	5,0
4.	9949	Nohavice prac. biele	3,000	ks	8,71	26,13	20	10,45	31,35	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	85,72	17,15	102,87
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 5,43 EUR

K úhrade 102,87 EUR

Slovom: Jednostodva 87/100 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 zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

BYSTRÉ 347
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Faktúru vyhotovil: Langová Alena

Faktúru vytlačil: Langová Alena

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

KOVTEX
 s.r.o.
 Slovenská 346/45
 094 31 HANUŠOVCE NAD TOPLOU
 IČO: 36 481 891 IČ DPH: SK2020001819
 166 63 51 055/0200 e-mail: kovtex@online.sk
 Tel.: 057-44 522 27 Pečiatka a podpis 741