

Dodávateľ: **STOMEX, s.r.o.**
Za potokom 19
08006 Prešov
Slovensko
STOMEX, s.r.o, Za potokom 19, 080 06

IČO: 31650091 DIČ: 2020518764 IČ DPH: SK2020518764

Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 395/P

Tel.: 0517765409 E-mail: ekonomika@stomex.sk

Fax: WWW: stomex.sk

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225 BIC: TATRSKBX

Účet: 2629728225/1100 VS: 201721416

Banka: Tatra banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 13.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 13.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 27.10.2017 Ob.j:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF171585 Obch.prip:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ:

Tel.:

E-mail:

IČ DPH:

Fax:

Obec Kvakovce
Kvakovce 97
09402 Slovenská Kajňa

OBEC KVAKOVCE		RZ:
Došlo dňa:		ZH:
Podacie číslo:		LU:
Prílohy:		Vybavuje:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste.

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Z'ava spolu	Z'ava [%]
1.	8002146/10000	Prac.rukavice kombinované SERIN	20,000	PAR	1,1000	22,00	20	1,3200	26,40	
2.	8002143/00000	Prac.rukavice komb.FALCO	10,000	PAR	1,2500	12,50	20	1,5000	15,00	
Spolu za katal. č.: 800214			30,000							

30,000

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,50	6,90	41,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

41,40 EUR

Slovom: Štyridsaťjeden 40/100 EUR

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Dodací list je súčasťou faktúry.

Faktúru vyhotovil: Brezinová Mária

Faktúru vytlačil: Brezinová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Obec Kvakovce
Došla faktúra
č. _____
Dňa _____



PAY by square

STOMEX s.r.o.
odevno - obuvnícka výroba
Za potokom 19
080 06 PREŠOV - Lubotice
IČO: 31 650 091 · IČ DPH: SK2020518764

Pečiatka a podpis