

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

Odberateľ: IČO:00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Kvakovce**  
**Domašská 97/1**  
**09402 Slovenská Kajňa**

IBAN: **SK32 1100 0000 0026 2972 8225** BIC: **TATRSKBX**  
 Účet: **2629728225/1100** VS: **201820091**  
 Banka: Tatra banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **25.01.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **25.01.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.02.2018** Ob.j:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF180101** Obch.prip:

<b>OBEC KVAKOVCE</b>		RZ:
Došlo dňa: <i>25.1.2018</i>	ZH:	
Podacie číslo: <i>102/2018</i>	LČ:	
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 [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	8002143/90000	Prac.rukavice komb.SHAG WINTER	14,000	PAR	1,9200	26,88 20	2,3043	32,26
2.	8002143/90000	Prac.rukavice komb.ZORO WINTER	16,000	PAR	1,6700	26,72 20	2,0038	32,06
Spolu za katal. č.: 800214			30,000					

30,000

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	53,60	10,72	64,32
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**64,32 EUR**

Slovom: Šesťdesiatštyri 32/100 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):



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