

Faktúra FVT201821737

Dodávateľ: **STOMEX, s.r.o.**
Za potokom 19
08006 Ľubotice
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: 201821737
 Banka: Tatra banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pz: 06.12.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 06.12.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 20.12.2018 Ob.j:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF181912 Obch.prip:

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

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Slovenská Kajňa

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.	1430231/60000	Prac.monterky komplet zimné	2,000 KS	30,8333	61,67 20	37,0000	74,00
Spolu za katal. č.: 143023			2,000				
2.	70681251/2700	Prac.obuv H68F60 bez OT P/G zat.42 PNAS	2,000 PAR	20,4167	40,83 20	24,5000	49,00
Spolu za katal. č.: 706812			2,000				
3.	1429911/30000	Čiapka MESCOT pletená čierna MASCOT	2,000 KS	1,6667	3,33 20	2,0000	4,00
Spolu za katal. č.: 142991			2,000				
			6,000				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,83	21,17	127,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 127,00 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťsedem 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):



STOMEX S.R.O.
 odevno - obuvnícka výroba
 Za potokom 19
 080 06 PREŠOV - Ľubotice
 IČO: 31 650 091 - IČ DPH: SK2020518764

Pečiatka a podpis