

Faktúra FVT201920218

Dodávateľ: **STOMEX, s.r.o.**
Sídlo: Za potokom 19, 08006, Ľubotice, Slovensko
Prevádzka: Bystré 73, 09434, Bystré nad Topľou, Slovenská republika

IČO: 31650091 DIČ: 2020518764 IČ DPH: SK2020518764
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 395/P

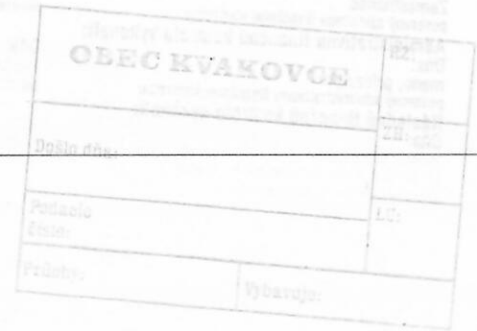
Tel.: 057/4450 305 E-mail: ekonomika@stomex.sk
 Fax: WWW: stomex.sk

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2629728225/1100 VS: 201920218
 Banka: Tatra banka, a.s. KS:

Dátum dodania/psz: 15.02.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.02.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 01.03.2019 Ob.j:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF190243 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	Zl'ava spolu [%]
1.	010710/458000	Prac.nohavice pánske s náprs.	1,000 KS	13,5000	13,50 20	16,2000	16,20
Spolu za katal. č.: 010710			1,000				
2.	1430231/60000	Prac.bunda BRIGHTON zimná	1,000 KS	30,8333	30,83 20	37,0000	37,00
Spolu za katal. č.: 143023			1,000				
3.	70191111/2800	Prac.obuv bez OT H0019 F60 43 LEP	1,000 PAR	18,0000	18,00 20	21,6000	21,60
Spolu za katal. č.: 701911			1,000				
			3,000				



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,33	12,47	74,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 74,80 EUR

Slovom: Sedemdesiatštyri 80/100 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):



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

Pečiatka a podpis