

Faktúra FVT201921419

<p>Dodávateľ: STOMEX, s.r.o. Sídlo: Za potokom 19, 08006, Ľubotice, Slovensko Prevádzka: Bystré, ul.Nova 73/2, 09434, Bystré nad Topľou, Slovenská republika</p> <p>IČO: 31650091 DIČ: 2020518764 IČ DPH: SK2020518764 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 395/P</p> <p>Tel.: 057/4450 305 E-mail: ekonomika@stomex.sk Fax: WWW: stomex.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO:00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Kvakovce Domašská 97/1 09402 Slovenská Kajňa</p>
<p>IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225 BIC: TATRSKBX Účet: 2629728225/1100 VS: 201921419 Banka: Tatra banka, a.s. KS:</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 06.09.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 06.09.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.09.2019 Ob.j: Číslo dod. listu: VPF191504 Obch.prip:</p>	

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.	1470201/10000	Prac.tričko ADLER Sailor pánske	28,000 KS	4,9167	137,67 20	5,9000	165,20
Spolu za katal. č.: 147020			28,000				
2.	1429904/00000	Prac.čiapka ALZETTE biela	3,000 KS	1,7500	5,25 20	2,1000	6,30
Spolu za katal. č.: 142990			3,000				

31,000

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	142,92	28,58	171,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 171,50 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatjeden 50/100 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 - Ľubotice
 IČO: 31 650 091 - IČ DPH: SK2020518764

Pečiatka a podpis