

Faktúra FVT201922013

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

Dodávateľ: **STOMEX, s.r.o.**
Sídlo: Za potokom 19, 08006, Ľubotice, Slovensko
Prevádzka: Bystré, ul.Nova 73/2, 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: **201922013**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **15.11.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.11.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.11.2019** Ob.j:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF192133** Obch.prip:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Slovenská Kajňa

OBEC KVAKOVCE		RZ:
		SH:
		LU:
		Vybavuje:



Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste.

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	70181215/2300	Prac.obuv bez OT H0018 F08 zat.37 LEP	1,000 PAR	29,6667	29,67	20	35,6000	35,60	
Spolu za katal. č.: 701812			1,000						
2.	70681251/2550	Prac.obuv H68F60 bez OT P/G zat.40 PNAS	1,000 PAR	22,1667	22,17	20	26,6000	26,60	
Spolu za katal. č.: 706812			1,000						
			2,000						

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	51,84	10,37	62,21
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 62,21 EUR

Slovom: Šesťdesiatdva 21/100 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