

25 1 149



Faktúra FV24194

<p>Dodávateľ: František Kundra - KUNDREX Kacvinského 1238/14 08501 Bardejov Slovensko</p> <p>IČO: 45852782 DIČ: 1070276427 IČ DPH: SK1070276427 OÚ Bardejov ČŽR 760-15382</p> <p>Tel.: 054 472 2880 E-mail: kundrex@gmail.com Fax: 054 472 2880 WWW: kundrex.com</p>	<p>Odberateľ: IČO: 322130 DIČ: 2020623165 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Obec Kobyly Kobyly 57 08622 Kobyly Slovenská republika</p>
<p>IBAN: SK71 0200 0000 0028 7576 1258 BIC: SUBASKSX Účet: 2875761258/0200 VS: 24194 Banka: Všeobecná úverová banka</p>	<p>Sídlo firmy: Obec Kobyly Kobyly 57 08622 Kobyly Slovenská republika</p>
<p>Dátum dodania/pzp: 13.06.2024 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 14.06.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.06.2024 Objednávka: Zákazka: Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 241243, dátum 13.06.2024							
1.	5002	MAKADAM 32/63	5,580 t	17,175	95,84 20,0	20,611	115,01 10,0
2.	5002	MAKADAM 32/63	5,260 t	17,175	90,34 20,0	20,610	108,41 10,0
3.	5002	MAKADAM 32/63	5,590 t	17,175	96,01 20,0	20,610	115,21 10,0
4.	5002	MAKADAM 32/63	5,580 t	17,175	95,84 20,0	20,611	115,01 10,0
5.	5002	MAKADAM 32/63	5,650 t	17,175	97,04 20,0	20,611	116,45 10,0
6.	5002	MAKADAM 32/63	5,820 t	17,175	99,96 20,0	20,610	119,95 10,0
7.	5002	MAKADAM 32/63	5,470 t	17,175	93,95 20,0	20,611	112,74 10,0
8.	9100	DOPRAVA ÁVIA	7,000 ks	25,000	175,00 20,0	30,000	210,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	843,98	168,80	1 012,78
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 89,16 EUR
Celková hmotnosť: 38,9 Kg

K úhrade 1 012,78 EUR
Slovom: JedentisícDvanásť 78/100 EUR

Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy František Kundra-KUNDREX. Tovar prevzal v úplnom nepoškodenom stave.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojích osobných údajov(meno, priezvisko, titul, telefon, mail) v informačnom systéme prevádzky František Kundra-KUNDREX, za účelom dodávky tovaru alebo vypracovania cenovej ponuky na dobu neurčitú.

Faktúru vyhotovil: František Kundra
Faktúru vytlačil: František Kundra
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

