

Obecný úrad KRAČÚNOVCE

Faktúra FV190016

Dodávateľ: <b>GOMASTAV, s.r.o.</b> Kračúnovce 289 08701 Kračúnovce Slovenská republika	Dátum: 07.05.2019	Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561	Tel.: Fax:
	Číslo: 166/19	E-mail:	E-mail:
IČO: 46418792 DIČ: 2023362682 IČ DPH: SK2023362682 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 25078/P	Tel.: Fax:	E-mail: gomastav@gmail.com WWW:	IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC: Účet: 5025086552/0900 VS: 190016 Banka: Slovenská sporiteľňa
Dátum dodania/pzp: 30.04.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.05.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	OBEC KRAČÚNOVCE Kračúnovce 350 08701 Giraltovce		

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1.	2064	LATEX uni.5kg+1kg	2,000	ks	10,25	20,50	20	12,30	24,60	5,0
2.	722	Páska MALIARSKA 50mmx50m	1,000	ks	1,49	1,49	20	1,79	1,79	5,0
3.	568	Skrutky do dreva 5/ 40 križ	20,000	ks	0,02	0,33	20	0,02	0,40	5,0
4.	648	Hmoždinky 8 /sada10/	2,000	ks	0,11	0,22	20	0,13	0,26	5,0
5.	2941	Hrable drevene s plast.hrebenom	2,000	ks	5,10	10,20	20	6,12	12,24	5,0
6.	2640	Rukavice PALAWAN 7,8,9,10,11 CERV	1,000	pár	1,35	1,35	20	1,62	1,62	5,0
7.	2004	Lopatka na smetie kovova	1,000	ks	1,71	1,71	20	2,05	2,05	5,0
8.	133	Metla CIROK 5xprešitá s násadou	1,000	ks	2,60	2,60	20	3,12	3,12	5,0
9.	894	Rukavice FIELDFARE 10,uplet/nitril	2,000	pár	0,88	1,75	20	1,05	2,10	5,0
10.	1037	TEXTÍLIA NETKANA 1,0x10m HNEDA 50g	2,000	ks	4,74	9,47	20	5,68	11,36	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	49,62	9,92	59,54
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 3,10 EUR  
 Celková hmotnosť: 2,0 Kg

**K úhrade 59,54 EUR**  
 Slovom: Päťdesiatdeväť 54/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**GOMASTAV s.r.o.**  
 Kračúnovce 289, 087 01 Giraltovce  
 IČO: 46418792 DIČ: 2023362682  
 IČ DPH: SK2023362682

Pečiatka a podpis