

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------|-------------------|--------------------|
| Dodávateľ DIČ: 1020361551 Viera Spányiková - SPANTEX | IČO: 14074028 IČ DPH: SK1020361551 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 Kolarovo | Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 150003 Variabilný symbol: 150003 | | | | |
| Viera Spányiková - SPANTEX Mládežnícka 10 94603 Kolarovo Prevádzka: Kostolné nám. č 20 Tel.: 035/7772433 Fax.: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu / kód: 26422754 / 0900 IBAN:SK6209000000000026422754 SWIFT:GIBASKBX | Došlo dňa: 3 02 2015 Tovar, službu prevzal: Prílohy: | Odberateľ: 150431 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizanska 15-17 946 03 Kolarovo Tel.: Fax: IČO: 31824633 DIČ: 2021015876 | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: | Sпособ доставки: Forma úhrady: | Dátum vyhotovenia: 18.02.2015 Dátum splatnosti: 18.03.2015 Daňová povinnosť: 18.02.2015 Dátum dodania: | | | | |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH |
| 1. Domestos 750ml | ks | 20,000 | 1,500 | 20,00 | | 30,000 |
| 2. Fixinela 500ml | ks | 21,000 | 0,917 | 20,00 | | 19,257 |
| 3. Keňa na drhnutie | ks | 6,000 | 1,833 | 20,00 | | 10,998 |
| 4. Násada drevená | ks | 4,000 | 1,500 | 20,00 | | 6,000 |
| 5. Osviežovač vzduchu sprej 300ml | ks | 30,000 | 2,083 | 20,00 | | 62,490 |
| 6. Papierové obrúsky biele 100ks/bal | ks | 42,000 | 0,367 | 20,00 | | 15,414 |
| 7. Namo 600gr | ks | 80,000 | 0,917 | 20,00 | | 73,360 |
| 8. Špongia široká | ks | 10,000 | 0,375 | 20,00 | | 3,750 |
| 9. Švédska utierka | ks | 30,000 | 0,500 | 20,00 | | 15,000 |
| 10. Teny piesok 400gr | ks | 24,000 | 1,125 | 20,00 | | 27,000 |
| 11. Utiery na riad 3ks/bal | ks | 20,000 | 0,583 | 20,00 | | 11,660 |
| 12. Vrecia do koša 60x70cm/25ks/bal | ks | 120,000 | 0,833 | 20,00 | | 99,960 |
| 13. Obrus korúč 35bm | ks | 1,000 | 33,133 | 20,00 | | 33,133 |
| Celkom bez DPH : | | | | | | 408,022 EUR |
| Rozpis DPH v EUR : | | | | | | |
| | | Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | |
| | | základná 20% | 408,02 | 81,60 | 489,62 | |
| | | Súčet | 408,02 | 81,60 | 489,62 | |
| Celkom : | | | | | 489,62 EUR | |
| Uhradiť : | | | | | 489,62 EUR | |
| Faktúra slúži aj ako dodací list. | | | | | | |
| Vystavil: Viera Spányiková | | | | | | |

YJFM1300234, 7.30.828, (C) MRF