

05.141/2018

DODÁVATEĽ: Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282 Perín - Chym 044 74 Slovenská republika IČO: 40 160 122 DIČ: 1020661653 IČ DPH: SK1020661653 806 - 9402, OÚ KOŠICE - OKOLIE		FAKTÚRA číslo: 9180169 Objednávka: Ing. Černá Dodací list: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice													
ODBERATEĽ: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice Slovenská republika		IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:													
Dodacia adresa: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> <td style="text-align: center;">14.05.2018</td> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073 VS: 9180169 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Spôsob dopravy: Forma úhrady: </td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.04.2018	14.05.2018	30.04.2018	Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073 VS: 9180169			Spôsob dopravy: Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania													
30.04.2018	14.05.2018	30.04.2018													
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073 VS: 9180169															
Spôsob dopravy: Forma úhrady:															

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	663	Návleky na obuv modré	250	ks	0	0,18	20	54,00
2.	660	Stierka podlahová PVC 75 cm	2	ks	0	10,72	20	25,73
3.	632	Násada na portviš 170 cm	2	ks	0	1,35	20	3,24
4.	075	Špongia tvarovaná	40	ks	0	0,10	20	4,80
5.	295	Jar 900 ml	36	ks	0	1,30	20	56,16
6.	010	Savo 1 l	36	ks	0	1,04	20	44,93
7.	065	Savo WC 750 ml	24	ks	0	1,30	20	37,44
8.	150	Pulirapid 500 ml	36	ks	0	1,66	20	71,71
9.	282	Rukavice pre domácnosť	25	pár	0	0,50	20	15,00
10.	497	Mikrohandra Destiny 60x50	20	ks	0	1,00	20	24,00
11.	175	Tekuté mydlo 500 ml s dávkovacom	30	ks	0	0,96	20	34,56
12.	169	Clin na okná 500 ml	8	ks	0	1,20	20	11,52
13.	115	Fixinela tekutá 500 ml	4	ks	0	0,99	20	4,75
14.	113	Savo proti plesni spray 500 ml	8	ks	0	2,81	20	26,98
15.	296	AJAX univerz. saponát 1 l	15	ks	0	1,30	20	23,40
16.	131	Handra Bodentuch 60x50 cm	10	ks	0	0,61	20	7,32

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 02 MAJ 2018

Číslo faktúry: 141/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	371,28	74,26	445,54
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	371,28	74,26	445,54

Celková fakturovaná suma:	EUR	445,54
K úhrade:	EUR	445,54

