

DF: 267/2018

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: 9180299 Objednávka: Ing. Černá Dodací list:							
ODBERATEĽ: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice Slovenská republika IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:		Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.07.2018</td> <td style="text-align: center;">26.07.2018</td> <td style="text-align: center;">12.07.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073 VS: 9180299		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	12.07.2018	26.07.2018	12.07.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
12.07.2018	26.07.2018	12.07.2018							
Dodacia adresa: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	075	Špongia tvarovaná	30	ks	0	0,10	20	3,60
2.	295	Jar 900 ml	36	ks	0	1,30	20	56,16
3.	010	Savo 1 l	36	ks	0	1,04	20	44,93
4.	065	Savo WC 750 ml	24	ks	0	1,30	20	37,44
5.	150	Pulirapid 500 ml	20	ks	0	1,66	20	39,84
6.	497	Mikrohandra Destiny 60x50	20	ks	0	1,00	20	24,00
7.	175	Tekuté mydlo 500 ml s dávkovacom	20	ks	0	0,96	20	23,04
8.	169	Clin na okná 500 ml	8	ks	0	1,20	20	11,52
9.	115	Fixinela tekutá 500 ml	4	ks	0	0,99	20	4,75
10.	113	Savo proti plesni spray 500 ml	4	ks	0	2,81	20	13,49
11.	296	AJAX univerz. saponát 1 l	15	ks	0	1,30	20	23,40
12.	131	Handra Bodentuch 60x50 cm	20	ks	0	0,61	20	14,64
13.	077	Utierka univerzálna Meiko	20	ks	0	0,16	20	3,84
14.	489	CTX - 75 odmasťovač baz. stien 1 l	10	ks	0	8,11	20	97,32
15.	024	Indulona nechťiková 100 ml	25	ks	0	1,04	20	31,20
16.	681	Odpadkový kôš 25 l	6	ks	0	5,60	20	40,32
17.	562	Metla záhradná	10	ks	0	2,35	20	28,20

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

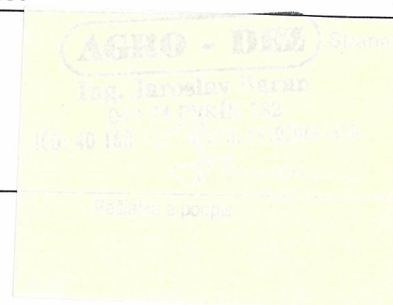
Dátum: 13 JÚL 2018	
Číslo faktury: 267/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	414,74	82,95	497,69
Súčet	414,74	82,95	497,69

Celková fakturovaná suma:	EUR	497,69
K úhrade:	EUR	497,69

FAKTÚRA číslo:

9180299



2/2

Vyhotovil: Ing. Baran, Tel.: 905848529, email: agrodezbaran@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus