

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 20 FEB. 2020

Číslo záznamu: 50/2020

Číslo splsu:

Prílohy:

Vybavuje: [signature]



Mestská krytá plaváren
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

ICO: 42319374 DIC:2023660067

FAKTURA

Cislo dokladu SR20004071
Datum 20.2.2020
Cislo zakaznika 307200
Objekt cislo O302815
Doklad vystavil SID (DR) - 1 - P
Cislo trasy 200-44-001
Strana 1

HOTLINE +421 (0) 32 6484203
EMAIL 302815@box.ille.sk

Zakladny vypocet servisu:

oznacenie artiklu	jed. cena	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzdne	pocet tyzdnov	Suma
Servisne obdobie KT 8/2020 az KT 11/2020					
00001 Big Willy biely Davkovac toaletneho papiera	5,06	9 KUS	45,54	4	45,54
00003 Big Willy chrom Davkovac toaletneho papiera	5,06	12 Kus	60,72	4	60,72
00016 Soap Susi Biely mech. Davkovac mydla	3,37	7 KUS	23,59	4	23,59
00030 Bobby Bubble penovy Chrom Davkovac mydla	10,12	2 Kus	20,24	4	20,24
00059 Paper Jack mech. Biely Davkovac papier.uterakov	15,86	2 KUS	31,72	4	31,72
00063 Paper Jack bat. biely Dávkovač papierových uterákov	27,44	2 Kus	54,88	4	54,88
00098 Polly Dolly WC kefa Biela Drziak WC kefy	2,25	12 Kus	27,00	4	27,00
00100 Polly Dolly WC kefa Chrom Drziak WC kefy	2,25	12 Kus	27,00	4	27,00
00134 Clean Attack Fresh biely Davkovac vone	11,25	4 Kus	45,00	4	45,00
Zakladny vypocet servisu:			335,69		335,69

Spotreba:

oznacenie artiklu	vydane MJ mnozstvo
SA20002005 z 23.01.20:	
53040 Baterie LR 20	12 Kus

Cislo dokladu SR20004071

Strana 2

51110	Big Willy cistobiely Toaletny papier	40 Kus
52030	Soap Susi 300ml Mydlo	6 Kus
53076	Clean Attack Fresh LIMONE vona 300 ml "FRUIT COCKTAIL"	5 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	18 Kus

Celkom EUR bez DPH

335,69

20 % DPH

67,14

Celkom EUR vrat. DPH

402,83

Datum splatnosti

14 dni

Forma uhrady

Bankovym prevodom (ZV)

Miesto dodania

Mestská krytá plaváren

Ing. Ingrid Cerná

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

Prehľad otvorených položiek

Popis	Cislo dokladu	Datum	Objekt cislo	Suma	Zostatok
Faktúra	SR20001739	23.01.20	O302815	402,83	402,83 EUR
Faktúra	SR20004071	20.02.20	O302815	402,83	402,83 EUR
				Suma k úhrade	805,66 EUR

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka.