

FAKTÚRA

Číslo: **1411600449**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31581773	IČ DPH: SK2020444305	IČO: 31637655	IČ DPH: SK2020440488
DIČ: 2020444305		DIČ:	
NDŽ s.r.o. Košická 2 01065 Žilina		Zmluva (objednávka): 214-2016	
prev:		MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Banka : 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.		prev:	
Číslo účtu : 6604789038		Tel. : 0822/326441	Fax:
IBAN : SK19 1111 0000 0066 0478 9038		Spôsob úhrady : Banka s daňou	
Swift code : UNCRSKBX		Fakturované :	
Konštantný symbol : 0008			
Variabilný symbol : 1411600449			
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/5650662	Fax: 041/5650662		
Dátum vyhotovenia : 01.07.2016			
Deň vzniku daň. pov. : 01.07.2016			
Dátum splatnosti : 15.07.2016			
Dátum dodania tovaru/služby : 01.07.2016			

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1016/L

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	VAN AVIVAZ 4 L BAMBUS	2,000	KS	1,50	3,00	20%	0,60
2.	VAN CISTIACI PRASOK 500 G	15,000	KS	0,53	7,95	20%	1,59
3.	FIXINELA 500 ML	84,000	KS	0,83	69,72	20%	13,94
4.	DESI WC 500 ML	10,000	KS	1,23	12,30	20%	2,46
5.	VAN WC CISTIC GEL RAIN 750 ML	15,000	ks	0,90	13,50	20%	2,70
6.	UMY NA RIAD 1 L	40,000	ks	0,98	39,20	20%	7,84
7.	BODENTUCH 60X50 ORANZ.	25,000	KS	0,33	8,25	20%	1,65
8.	HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	30,000	KS	0,69	20,70	20%	4,14
9.	HANDRA PR.LENKA 40X40	10,000	KS	0,32	3,20	20%	0,64
10.	SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	15,000	KS	0,33	4,95	20%	0,99
11.	UTIERKA SVEDSKA MIKRO 30x30 CM	5,000	ks	0,30	1,50	20%	0,30
12.	JAR 1 I	5,000	ks	1,25	6,25	20%	1,25
13.	KREZOSAN 950ML	24,000	KS	1,75	42,00	20%	8,40
14.	OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	15,000	ks	0,42	6,30	20%	1,26
15.	SAVO 1 L	36,000	KS	0,95	34,20	20%	6,84
16.	KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	60,000	ks	0,69	41,40	20%	8,28
17.	TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	120,000	KS	0,16	19,20	20%	3,84
18.	VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000	KS	3,30	6,60	20%	1,32
19.	HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	40,000	KS	0,14	5,60	20%	1,12
20.	VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000	KS	0,95	28,50	20%	5,70
21.	VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	KS	1,42	21,30	20%	4,26
22.	VRECIA 60L / 20 KS ZATAHOVACIE	20,000	ks	1,55	31,00	20%	6,20
23.	KYSELINA solna 1000ml	1,000	KS	1,05	1,05	20%	0,21
24.	REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,36	22,08	20%	4,42
25.	VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	2,000	ks	2,65	5,30	20%	1,06
26.	SAVO 5L	3,000	KS	4,80	14,40	20%	2,88
Celková cena spolu bez DPH :					469,45 EUR		

Rozpis DPH : 469,45 20% 93,89

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
----------	-------------	------------	---------	------	-----

DPH spolu :					93,89EUR
-------------	--	--	--	--	----------

Celková fakturovaná suma :**563,34 EUR**

Slovom : Päťstošesťdesiattri eur Tridsaťštyri centov

Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05 % denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.

Fakturoval : **Mgr. Jozef Jedinák**

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

NDŽ s.r.o. Košická 2
010 65 ZILINA
IČO: 31531773, M. PRÁV: 51220204/2019