

# FAKTÚRA

Číslo: **1411600710**

## Dodávateľ

IČO: 31581773 IČ DPH: SK2020444305  
DIČ: 2020444305

**NDŽ s.r.o.**  
Košická 2  
01065 Žilina

prev:

Banka : 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu : 6604789038  
IBAN : SK19 1111 0000 0066 0478 9038  
Swift code : UNCRSKBX

Konštantný symbol : 0008  
Variabilný symbol : 1411600710  
Špecifický symbol :  
Tel. : 041/5650662 Fax: 041/5650662

Dátum vyhotovenia : 03.10.2016  
Deň vzniku daň. pov. : 03.10.2016  
Dátum splatnosti : 17.10.2016  
Dátum dodania tovaru/služby : 03.10.2016

## Odberateľ

IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488  
DIČ:

Zmluva (objednávka) : 322-2016

## MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY

**POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.**  
Športová hala, sídlisko SNP 2549  
017 01 Považská Bystrica

prev:

Tel. : 0822/326441 Fax:

Spôsob úhrady : Banka  
Fakturované : s daňou

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. CIF CREAM 500 ML	32,000	KS	1,78	56,96	20%	11,39
2. CLIN MR 500 ML ROZPR.	3,000	KS	1,25	3,75	20%	0,75
3. CLIN FLASA 500ML	15,000	KS	0,79	11,85	20%	2,37
4. VAN CISTIACI PRASOK 500 G	13,000	KS	0,53	6,89	20%	1,38
5. FIXINELA 500 ML	126,000	KS	0,83	104,58	20%	20,92
6. DESI WC 500 ML	15,000	KS	1,13	16,95	20%	3,39
7. VAN WC CISTIC GEL LEVANDER 750 ML	20,000	ks	0,90	18,00	20%	3,60
8. UMY NA RIAD 1 L	40,000	ks	0,98	39,20	20%	7,84
9. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	30,000	KS	0,33	9,90	20%	1,98
10. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	30,000	KS	0,69	20,70	20%	4,14
11. HANDRA PR.LENKA 40X40	15,000	KS	0,32	4,80	20%	0,96
12. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	20,000	KS	0,33	6,60	20%	1,32
13. JAR 900 ML	6,000	ks	1,25	7,50	20%	1,50
14. KREZOSAN 950ML	36,000	KS	1,75	63,00	20%	12,60
15. OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	5,000	ks	0,42	2,10	20%	0,42
16. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000	KS	2,43	12,15	20%	2,43
17. SAVO 1 L	54,000	KS	0,95	51,30	20%	10,26
18. SAVO PROTI PLESNI 500ML ROZPR.	2,000	KS	2,77	5,54	20%	1,11
19. VAN PRODUKT UNIVERZ. DEZ 5 L	1,000	KS	2,45	2,45	20%	0,49
20. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	30,000	ks	0,69	20,70	20%	4,14
21. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	150,000	KS	0,16	24,00	20%	4,80
22. SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	5,000	KS	0,86	4,30	20%	0,86
23. RUKAVICE GUMENNE	36,000	KS	0,43	15,48	20%	3,10
24. HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	20,000	KS	0,14	2,80	20%	0,56
25. VRECIA ZATAHOVACIE 40I/15ks	15,000	KS	1,42	21,30	20%	4,26
26. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	1,000	ks	9,50	9,50	20%	1,90
27. ZMETAK 30 CM	2,000	ks	2,65	5,30	20%	1,06
28. VEDRO PLAST. OVALNE 15L	2,000	KS	1,60	3,20	20%	0,64
29. REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	5,82500	17,48	20%	3,50
30. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	18,000	ks	1,25	22,50	20%	4,50

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
31. SAVO 5L	7,000 KS	4,80	33,60	20%	6,72
Celková cena spolu bez DPH :			624,38 EUR		
Rozpis DPH :			624,38	20%	124,88
DPH spolu :					124,88EUR
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>749,26 EUR</b>		

Slovom : Sedemstoštyridsaťdeväť eur Dvadsaťšesť 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 ŽILINA  
IČO: 315873, IČ DPH: SK212000000

