

# FAKTÚRA

Číslo: **1411700008**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31581773 DIČ: 2020444305	IČ DPH: SK2020444305	IČO: 31637655 DIČ:	IČ DPH: SK2020440488
<b>NDŽ s.r.o.</b> Košická 2 01065 Žilina		Zmluva (objednávka): 002-2017	
prev:		<b>MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY</b>  <b>POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.</b> Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Banka : 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.			
Číslo účtu : 6604789038			
IBAN : SK19 1111 0000 0066 0478 9038			
Swift code : UNCRSKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0008		Tel. : 0822/326441	Fax:
Variabilný symbol : 1411700008		Spôsob úhrady : Banka	
Špecifický symbol :		Fakturované : s daňou	
Tel. : 041/5650662	Fax: 041/5650662		
Dátum vyhotovenia : 10.01.2017			
Deň vzniku daň. pov. : 10.01.2017			
Dátum splatnosti : 24.01.2017			
Dátum dodania tovaru/služby : 10.01.2017			

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 KROKUS	1,000 KS	1,50	1,50	20%	0,30
2. CIF CREAM 500 ML	24,000 ks	1,78	42,72	20%	8,54
3. FIXINELA 500 ML	126,000 KS	0,83	104,58	20%	20,92
4. DESI WC 500 ML	15,000 ks	1,23	18,45	20%	3,69
5. VAN WC CISTIC GEL LEVANDER 750 ML	20,000 ks	0,90	18,00	20%	3,60
6. UMY NA RIAD 1 L	30,000 ks	0,98	29,40	20%	5,88
7. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	25,000 ks	0,33	8,25	20%	1,65
8. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	40,000 KS	0,69	27,60	20%	5,52
9. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	20,000 KS	0,33	6,60	20%	1,32
10. JAR 900 ML	11,000 ks	1,25	13,75	20%	2,75
11. KREZOSAN 950ML	12,000 KS	1,75	21,00	20%	4,20
12. OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	20,000 ks	0,42	8,40	20%	1,68
13. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000 KS	2,43	12,15	20%	2,43
14. SAVO 1 L	36,000 KS	0,95	34,20	20%	6,84
15. SAVO PROTI PLESNI 500ML ROZPR.	3,000 KS	2,77	8,31	20%	1,66
16. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERÍNOM	15,000 KS	0,40	6,00	20%	1,20
17. VAN PRODUKT UNIVERZ. DEZ 5 L	1,000 KS	2,45	2,45	20%	0,49
18. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	40,000 ks	0,69	27,60	20%	5,52
19. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	90,000 KS	0,16	14,40	20%	2,88
20. SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	5,000 KS	0,86	4,30	20%	0,86
21. RUKAVICE GUMENNE	48,000 KS	0,43	20,64	20%	4,13
22. VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000 KS	3,30	6,60	20%	1,32
23. HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	40,000 KS	0,14	5,60	20%	1,12
24. VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000 KS	0,95	28,50	20%	5,70
25. VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000 KS	1,42	21,30	20%	4,26
26. VRECIA 60L / 20 KS ZATAHOVACIE	20,000 ks	1,55	31,00	20%	6,20
27. VRECIA 150L/10KS cierne	5,000 KS	2,10	10,50	20%	2,10
28. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	3,000 ks	9,50	28,50	20%	5,70
29. MOP KAPSOVY MASTER 40CM 170 G BIELY	8,000 KS	3,52	28,16	20%	5,63

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,36	22,08	20%	4,42
31. LARRIN DEO NN 500ML	5,000	KS	2,50	12,50	20%	2,50
32. LARIN DEO PUMPA 500 ML	2,000	ks	2,75	5,50	20%	1,10
33. VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	1,000	ks	2,65	2,65	20%	0,53
34. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	24,000	ks	1,25	30,00	20%	6,00
35. SACKY NA DAMSKU HYGIENU 25 ks	10,000	ks	0,53	5,30	20%	1,06
36. SAVO 5L	7,000	KS	4,80	33,60	20%	6,72
37. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	11,000	KS	0,97	10,67	20%	2,13

Celková cena spolu bez DPH : 712,76 EUR

Rozpis DPH : 712,76 20% 142,55

DPH spolu : 142,55EUR

**Celková fakturovaná suma : 855,31 EUR**

Slovom : Osemstopät'desiatpäť eur Tridsaťjedna 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 21113  
OO:3153173