

FAKTÚRA

Číslo: **1411700262**

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 31581773 IČ DPH: SK2020444305 DIČ: 2020444305 NDŽ s.r.o. Košická 2 01065 Žilina prev:		IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: Zmluva (objednávka): 085-2017 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica prev:				
Banka : 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6604789038 IBAN : SK19 1111 0000 0066 0478 9038 Swift code : UNCRSKBX		Tel. : 0822/326441 Fax:				
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 1411700262 Špecifický symbol : Tel. : 041/5650662 Fax: 041/5650662		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou				
Dátum vyhotovenia : 03.04.2017 Deň vzniku daň. pov. : 03.04.2017 Dátum splatnosti : 17.04.2017 Dátum dodania tovaru/služby : 03.04.2017						
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	2,000	KS	1,50	3,00	20%	0,60
2. CIF CREAM 500 ML	32,000	ks	1,78	56,96	20%	11,39
3. CLIN FLASA 500ML	15,000	ks	0,79	11,85	20%	2,37
4. FIXINELA 500 ML	126,000	KS	0,83	104,58	20%	20,92
5. DESI WC 500 ML	15,000	ks	1,13	16,95	20%	3,39
6. VAN WC CISTIC GEL LEVANDER 750 ML	15,000	ks	0,90	13,50	20%	2,70
7. UMY NA RIAD 1 L	30,000	ks	0,98	29,40	20%	5,88
8. REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,62	22,86	20%	4,57
9. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	25,000	ks	0,33	8,25	20%	1,65
10. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	40,000	KS	0,69	27,60	20%	5,52
11. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	20,000	KS	0,33	6,60	20%	1,32
12. JAR 900 ML	15,000	ks	1,25	18,75	20%	3,75
13. KREZOSAN 950ML	36,000	KS	1,75	63,00	20%	12,60
14. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000	KS	2,43	12,15	20%	2,43
15. SAVO 1 L	45,000	KS	0,95	42,75	20%	8,55
16. SAVO PROTI PLESNI 500ML ROZPR.	3,000	KS	2,77	8,31	20%	1,66
17. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERÍNOM	30,000	KS	0,40	12,00	20%	2,40
18. VAN PRODUKT UNIVERZ. DEZ 5 L	1,000	KS	2,45	2,45	20%	0,49
19. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	30,000	ks	0,69	20,70	20%	4,14
20. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	150,000	KS	0,16	24,00	20%	4,80
21. SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	3,000	KS	0,86	2,58	20%	0,52
22. RUKAVICE GUMENNE	48,000	KS	0,43	20,64	20%	4,13
23. VRECIA SILNE 110L/10KS mega	1,000	KS	3,30	3,30	20%	0,66
24. HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	20,000	KS	0,14	2,80	20%	0,56
25. VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000	KS	0,95	28,50	20%	5,70
26. VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	KS	1,42	21,30	20%	4,26
27. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	2,000	ks	9,50	19,00	20%	3,80
28. ZMETAK 30 CM	3,000	ks	2,65	7,95	20%	1,59
29. NASADA DREVENA 150 CM	3,000	KS	0,88	2,64	20%	0,53

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. KYSELINA solna 1000ml	1,000	KS	1,05	1,05	20%	0,21
31. LARIN DEO PUMPA 500 ML	2,000	ks	2,75	5,50	20%	1,10
32. VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	1,000	ks	2,65	2,65	20%	0,53
33. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	24,000	ks	1,25	30,00	20%	6,00
34. SAVO 5L	7,000	KS	4,80	33,60	20%	6,72
35. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	20,000	KS	0,97	19,40	20%	3,88
Celková cena spolu bez DPH :				706,57	EUR	

Rozpis DPH : 706,57 20% 141,31

DPH spolu : 141,31EUR

Celková fakturovaná suma : 847,88 EUR

Slovom : Osemstoštyridsaťsedem eur Osemdesiatosem 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 -
01065 ŽILINA
