

FAKTÚRA

Číslo: **1411700364**

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):	125-2017
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.		
Číslo účtu	6604789038		
IBAN	SK19 1111 0000 0066 0478 9038		
Swift code	UNCRSKBX		
Konštantný symbol	0008		
Variabilný symbol	1411700364		
Špecifický symbol			
Tel.: 041/5650662	Fax: 041/5650662	Tel.: 0822/326441	Fax:
Dátum vyhotovenia	03.05.2017	Spôsob úhrady	Banka
Deň vzniku. daň. pov.	03.05.2017	Fakturované	s daňou
Dátum splatnosti	17.05.2017		
Dátum dodania tovaru/služby	03.05.2017		

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	48,000	ks	1,78	85,44	20%	17,09
3. FIXINELA 500 ML	126,000	KS	0,83	104,58	20%	20,92
4. DESI WC 500 ML	20,000	ks	1,23	24,60	20%	4,92
5. VAN WC CISTIC GEL CITRON 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. REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,62	22,86	20%	4,57
8. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	25,000	ks	0,33	8,25	20%	1,65
9. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	50,000	ks	0,69	34,50	20%	6,90
10. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	20,000	ks	0,33	6,60	20%	1,32
11. UTIERKA SVEDSKA DESTINY 30 x 35 cm	10,000	ks	0,30	3,00	20%	0,60
12. JAR 900 ML	12,000	ks	1,25	15,00	20%	3,00
13. KREZOSAN 950ML	36,000	ks	1,75	63,00	20%	12,60
14. OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	10,000	ks	0,42	4,20	20%	0,84
15. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000	ks	2,43	12,15	20%	2,43
16. SAVO 1 L	45,000	ks	0,95	42,75	20%	8,55
17. SAVO PROTI PLESNI 500ML ROZPR.	5,000	ks	2,77	13,85	20%	2,77
18. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERÍNOM	15,000	ks	0,40	6,00	20%	1,20
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	120,000	ks	0,16	19,20	20%	3,84
22. RUKAVICE GUMENNE	60,000	ks	0,43	25,80	20%	5,16
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	30,000	ks	1,42	42,60	20%	8,52
26. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	3,000	ks	9,50	28,50	20%	5,70
27. MOP KAPSOVY MASTER 40CM 170 G BIELY	10,000	ks	3,52	35,20	20%	7,04
28. PROFI R440 TABLETY OCEAN 1 KG	1,000	ks	6,60	6,60	20%	1,32
29. VEDRO PLAST. OVALNE 15L	4,000	ks	1,60	6,40	20%	1,28

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. METLA CIROKOVA 5 x SITA	5,000	ks	1,83	9,15	20%	1,83
31. METLA CESTARSKA	5,000	ks	2,52	12,60	20%	2,52
32. LOPATKA A METLICKA	3,000	ks	0,88	2,64	20%	0,53
33. SAVO PRIM S VONOU 1 L	9,000	ks	1,36	12,24	20%	2,45
34. LARIN DEO PUMPA 500 ML	2,000	ks	2,75	5,50	20%	1,10
35. VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	2,000	ks	2,65	5,30	20%	1,06
36. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	12,000	ks	1,25	15,00	20%	3,00
37. SAVO 5L	7,000	ks	4,80	33,60	20%	6,72
38. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	22,000	ks	0,97	21,34	20%	4,27

Celková cena spolu bez DPH : 836,10 EUR

Rozpis DPH : 836,10 20% 167,22

DPH spolu : 167,22EUR

Celková fakturovaná suma : 1 003,32 EUR

Slovom : Jedentisíc tri eur Tridsaťdva 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. Kosická .
010 65 ŽILINA
 IČO: 31587731
