

FAKTÚRA

Číslo: **1411700469**

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) : 170-2017	
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		prev:	
Konštantný symbol : 0008	Variabilný symbol : 1411700469	Tel. : 0822/326441	Fax:
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/5650662	Fax: 041/5650662		
Dátum vyhotovenia : 06.06.2017	Deň vzniku. daň. pov. : 06.06.2017	Spôsob úhrady : Banka	
Dátum splatnosti : 20.06.2017	Dátum dodania tovaru/služby : 06.06.2017	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. VAN AVIVAZ 4 L KROKUS	1,000	ks	1,50	1,50	20%	0,30
2. CIF CREAM 500 ML	56,000	ks	1,78	99,68	20%	19,94
3. CLIN MR 500 ML ROZPR.	5,000	ks	1,25	6,25	20%	1,25
4. CLIN FLASA 500ML	20,000	ks	0,79	15,80	20%	3,16
5. FIXINELA 500 ML	189,000	ks	0,83	156,87	20%	31,37
6. DESI WC 500 ML	20,000	ks	1,23	24,60	20%	4,92
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. REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,62	22,86	20%	4,57
10. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	30,000	ks	0,33	9,90	20%	1,98
11. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	50,000	ks	0,69	34,50	20%	6,90
12. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	20,000	ks	0,33	6,60	20%	1,32
13. UTIERKA SVEDSKA DESTINY 30 x 35 cm	10,000	ks	0,30	3,00	20%	0,60
14. JAR 900 ML	12,000	ks	1,25	15,00	20%	3,00
15. KREZOSAN 950ML	48,000	ks	1,75	84,00	20%	16,80
16. OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	6,000	ks	0,42	2,52	20%	0,50
17. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000	ks	2,43	12,15	20%	2,43
18. SAVO 1 L	90,000	ks	0,95	85,50	20%	17,10
19. SAVO PROTI PLESNI 500ML ROZPR.	5,000	ks	2,77	13,85	20%	2,77
20. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERÍNOM	10,000	ks	0,40	4,00	20%	0,80
21. VAN PRODUKT UNIVERZ. DEZ 5 L	1,000	ks	2,45	2,45	20%	0,49
22. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	30,000	ks	0,69	20,70	20%	4,14
23. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	120,000	ks	0,16	19,20	20%	3,84
24. SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	5,000	ks	0,86	4,30	20%	0,86
25. RUKAVICE GUMENNE	60,000	ks	0,43	25,80	20%	5,16
26. VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000	ks	3,30	6,60	20%	1,32
27. VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000	ks	0,95	28,50	20%	5,70
28. VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	ks	1,42	21,30	20%	4,26
29. VRECIA 60L / 20 KS ZATAHOVACIE	20,000	ks	1,55	31,00	20%	6,20

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. ZMETAK 30 CM	14,000	ks	2,65	37,10	20%	7,42
31. PROFI R440 TABLETY OCEAN 1 KG	1,000	ks	6,60	6,60	20%	1,32
32. VEDRO PLAST. OVALNE 15L	14,000	ks	1,60	22,40	20%	4,48
33. NASADA DREVENA 160 CM	14,000	ks	0,88	12,32	20%	2,46
34. SAVO PRIM S VONOU 1 L	9,000	ks	1,36	12,24	20%	2,45
35. RUKAVICE BI COLOUR	4,000	ks	1,60	6,40	20%	1,28
36. VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	1,000	ks	2,65	2,65	20%	0,53
37. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	12,000	ks	1,25	15,00	20%	3,00
38. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	22,000	ks	0,97	21,34	20%	4,27

Celková cena spolu bez DPH : 951,68 EUR

Rozpis DPH : 951,68 20% 190,34

DPH spolu : 190,34EUR

Celková fakturovaná suma : 1 142,02 EUR

Slovom : Jedentisíc jednostaštyridsaťdva eur Dve 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
010 65 ŽILINA