

FAKTÚRA

Číslo: **1411700957**

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 : 1411700957
 Špecifický symbol :
 Tel. : 041/5650662 Fax: 041/5650662

Dátum vyhotovenia : 02.11.2017
 Deň vzniku daň. pov. : 02.11.2017
 Dátum splatnosti : 16.11.2017
 Dátum dodania tovaru/služby : 02.11.2017

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1016/L

Odberateľ

IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488
 DIČ:

Zmluva (objednávka) : 390-2017

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

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. CIF CREAM 500 ML	48,000	ks	1,78	85,44	20%	17,09
2. CLIN FLASA 500ML	15,000	ks	0,79	11,85	20%	2,37
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 CITRON 750 ML	20,000	ks	0,90	18,00	20%	3,60
6. UMY NA RIAD 1 L	40,000	ks	0,98	39,20	20%	7,84
7. REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,62	22,86	20%	4,57
8. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	30,000	ks	0,33	9,90	20%	1,98
9. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	50,000	ks	0,69	34,50	20%	6,90
10. HANDRA PR.LENKA 40X40	10,000	ks	0,32	3,20	20%	0,64
11. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	15,000	ks	0,33	4,95	20%	0,99
12. UTIERKA SVEDSKA DESTINY 30 x 35 cm	5,000	ks	0,30	1,50	20%	0,30
13. JAR 900 ML	15,000	ks	1,25	18,75	20%	3,75
14. KREZOSAN 950ML	36,000	ks	1,75	63,00	20%	12,60
15. OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	10,000	ks	0,42	4,20	20%	0,84
16. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000	ks	2,43	12,15	20%	2,43
17. SAVO 1 L	36,000	ks	0,95	34,20	20%	6,84
18. SAVO PROTI PLESNI 500ML ROZPR.	5,000	ks	2,77	13,85	20%	2,77
19. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERÍNOM	20,000	ks	0,40	8,00	20%	1,60
20. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	60,000	ks	0,69	41,40	20%	8,28
21. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	180,000	ks	0,16	28,80	20%	5,76
22. SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	6,000	ks	0,86	5,16	20%	1,03
23. RUKAVICE GUMENNE	60,000	ks	0,43	25,80	20%	5,16
24. VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000	ks	3,30	6,60	20%	1,32
25. HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	40,000	ks	0,14	5,60	20%	1,12
26. VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000	ks	0,95	28,50	20%	5,70
27. VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	30,000	ks	1,42	42,60	20%	8,52
28. VRECIA 60L / 20 KS ZATAHOVACIE	20,000	ks	1,55	31,00	20%	6,20
29. VRECIA 150L/10KS cierne	5,000	ks	2,10	10,50	20%	2,10

Coat

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	2,000 ks	9,50	19,00	20%	3,80
31. ZMETAK 30 CM	4,000 ks	2,65	10,60	20%	2,12
32. NASADA DREVENA 160 CM	4,000 ks	0,88	3,52	20%	0,70
33. VEDRO PLAST. OVALNE 15L	3,000 ks	1,60	4,80	20%	0,96
34. LOPATKA A METLICKA	2,000 ks	0,88	1,76	20%	0,35
35. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	15,000 ks	0,97	14,55	20%	2,91
36. LARRIN DEO NN 500ML	5,000 ks	2,50	12,50	20%	2,50
37. LARIN DEO PUMPA 500 ML	5,000 ks	2,75	13,75	20%	2,75
38. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	18,000 ks	1,25	22,50	20%	4,50
39. SAVO 5L	6,000 ks	4,80	28,80	20%	5,76
Celková cena spolu bez DPH :			866,32 EUR		

Rozpis DPH : 866,32 20% 173,26

DPH spolu : 173,26EUR

Celková fakturovaná suma : 1 039,58 EUR

Slovom : Jedentisíc tridsaťdeväť eur Päťdesiatosem 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: 3158173