

FAKTÚRA

Číslo: 1411701055

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31581773 IČ DPH: SK2020444305 DIČ: 2020444305 NDŽ s.r.o. Košícká 2 01065 Žilina prev:		IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: Zmluva (objednávka): 443-2017 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 : 1411701055 Špecifický symbol : Tel.: 041/5650662 Fax: 041/5650662		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 05.12.2017 Deň vzniku daň. pov. : 05.12.2017 Dátum splatnosti : 19.12.2017 Dátum dodania tovaru/služby : 05.12.2017			

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	40,000	ks	1,78	71,20	20%	14,24
3.	CLIN FLASA 500ML	5,000	ks	0,79	3,95	20%	0,79
4.	FIXINELA 500 ML	126,000	ks	0,83	104,58	20%	20,92
5.	DESI WC 500 ML	20,000	ks	1,23	24,60	20%	4,92
6.	VAN WC CISTIC GEL LEVANDER 750 ML	20,000	ks	0,90	18,00	20%	3,60
7.	UMY NA RIAD 1 L	40,000	ks	0,98	39,20	20%	7,84
8.	REX 4,5 KG/60 PD	3,000	ks	7,62	22,86	20%	4,57
9.	BODENTUCH 60X50 ORANZ.	30,000	ks	0,33	9,90	20%	1,98
10.	HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	50,000	ks	0,69	34,50	20%	6,90
11.	SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	25,000	ks	0,33	8,25	20%	1,65
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.	OKENNY ČISTIČ SKIEL ZENIT 500 ml	10,000	ks	0,42	4,20	20%	0,84
15.	SAVO 1 L	36,000	ks	0,95	34,20	20%	6,84
16.	MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERINOM	30,000	ks	0,40	12,00	20%	2,40
17.	KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	40,000	ks	0,69	27,60	20%	5,52
18.	TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	150,000	ks	0,16	24,00	20%	4,80
19.	SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	5,000	ks	0,86	4,30	20%	0,86
20.	RUKAVICE GUMENNE	48,000	ks	0,43	20,64	20%	4,13
21.	VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000	ks	3,30	6,60	20%	1,32
22.	HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	20,000	ks	0,14	2,80	20%	0,56
23.	VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	ks	1,42	21,30	20%	4,26
24.	VRECIA 150L/10KS cierne	5,000	ks	2,10	10,50	20%	2,10
25.	PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	2,000	ks	9,50	19,00	20%	3,80
26.	MOP KAPSOVY MASTER 40CM 170 G BIELY	5,000	ks	3,52	17,60	20%	3,52
27.	ZMETAK 30 CM	4,000	ks	2,65	10,60	20%	2,12
28.	NASADA DREVENA 160 CM	4,000	ks	0,88	3,52	20%	0,70
29.	VEDRO PLAST. OVALNE 15L	4,000	ks	1,60	6,40	20%	1,28

1 sklad
Coan

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. LOPATKA A METLICKA	4,000	ks	0,88	3,52	20%	0,70
31. SAVO PRIM S VONOU 1 L	6,000	ks	1,36	8,16	20%	1,63
32. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	20,000	ks	0,97	19,40	20%	3,88
33. LARRIN DEO NN 500ML	5,000	ks	2,50	12,50	20%	2,50
34. LARIN DEO PUMPA 500 ML	5,000	ks	2,75	13,75	20%	2,75
35. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	18,000	ks	1,25	22,50	20%	4,50
36. SAVO 5L	6,000	ks	4,80	28,80	20%	5,76
37. SACKY NA DAMSKU HYGIENU 25 ks	10,000	ks	0,53	5,30	20%	1,06
Celková cena spolu bez DPH :				760,98 EUR		

Rozpis DPH : 760,98 20% 152,20

DPH spolu : 152,20EUR

Celková fakturovaná suma :

913,18 EUR

Slovom : Deväťstottrinásť eur Osemnásť 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 :

DZ s.r.o. KOSICKÁ
010 65 2111
100:257111111