

FAKTÚRA

Číslo: **1411800182**

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): 053-2018			
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.			prev:	
Číslo účtu : 6604789038	IBAN : SK19 1111 0000 0066 0478 9038			Tel. : 0822/326441	
Swift code : UNCRSKBX		Fax:			
Konštantný symbol : 0008	Variabilný symbol : 1411800182				
Špecifický symbol :					
Tel. : 041/5650662	Fax: 041/5650662				
Dátum vyhotovenia : 01.03.2018	Deň vzniku. daň. pov. : 01.03.2018	Spôsob úhrady : Banka			
Dátum splatnosti : 15.03.2018	Dátum dodania tovaru/služby : 01.03.2018	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. CLIN FLASA 500ML	15,000	ks	0,79	11,85	20%	2,37
2. FIXINELA 500 ML	126,000	ks	0,83	104,58	20%	20,92
3. DESI WC 500 ML	10,000	ks	1,23	12,30	20%	2,46
4. VAN WC CISTIC GEL LEVANDER 750 ML	25,000	ks	0,90	22,50	20%	4,50
5. UMY NA RIAD 1 L	30,000	ks	0,98	29,40	20%	5,88
6. REX 4,5 KG/60 PD	2,000	ks	7,62	15,24	20%	3,05
7. BODENTUCH 60X50 ORANZ.	25,000	ks	0,33	8,25	20%	1,65
8. HANDRA MYCIA TKANA IVANA 60x60cm	40,000	ks	0,69	27,60	20%	5,52
9. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	15,000	ks	0,33	4,95	20%	0,99
10. JAR 900 ML	15,000	ks	1,25	18,75	20%	3,75
11. KREZOSAN 950ML	36,000	ks	1,75	63,00	20%	12,60
12. PRONTO PROTI PRACHU 250 ML	5,000	ks	2,43	12,15	20%	2,43
13. SAVO 1 L	42,000	ks	0,95	39,90	20%	7,98
14. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERINOM	30,000	ks	0,40	12,00	20%	2,40
15. VAN PRODUKT UNIVERZ. DEZ 5 L	1,000	ks	2,45	2,45	20%	0,49
16. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	40,000	ks	0,69	27,60	20%	5,52
17. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	150,000	ks	0,16	24,00	20%	4,80
18. RUKAVICE GUMENNE	48,000	ks	0,43	20,64	20%	4,13
19. VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000	ks	3,30	6,60	20%	1,32
20. HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	60,000	ks	0,14	8,40	20%	1,68
21. VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	ks	1,42	21,30	20%	4,26
22. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	1,000	ks	9,50	9,50	20%	1,90
23. VEDRO PLAST. OVALNE 15L	2,000	ks	1,60	3,20	20%	0,64
24. NASADA DREVENA 160 CM	3,000	ks	0,88	2,64	20%	0,53
25. KYSELINA solna 1000ml	1,000	KS	1,05	1,05	20%	0,21
26. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	10,000	ks	0,97	9,70	20%	1,94
27. VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	1,000	ks	2,65	2,65	20%	0,53
28. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	12,000	ks	1,25	15,00	20%	3,00
29. WC KEFA KLASIK	5,000	ks	0,45	2,25	20%	0,45

Handwritten signature and stamp:
 [Signature] SKLAD

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
30. SAVO 5L	5,000 ks	4,80	24,00	20%	4,80
Celková cena spolu bez DPH :			563,45 EUR		
Rozpis DPH :			563,45	20%	112,69
DPH spolu :					112,69EUR
Celková fakturovaná suma :			<u>676,14 EUR</u>		

Slovom : Šesťstosedemdesiatšesť eur Štrnásť 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 2
010 65 ŽILINA
 IČO: 31501773, IČ DPH: 003020444305
 -13-