

FAKTÚRA

Číslo: **1411800275**

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) : 077-2018	
prev:		MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY	
Banka : 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.		POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.	
Číslo účtu : 6604789038		Športová hala, sídlisko SNP 2549	
IBAN : SK19 1111 0000 0066 0478 9038		017 01 Považská Bystrica	
Swift code : UNCRSKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0008	Variabilný symbol : 1411800275	Tel. : 0822/326441	Fax:
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/5650662	Fax: 041/5650662		
Dátum vyhotovenia : 04.04.2018	Deň vzniku. daň. pov. : 04.04.2018	Spôsob úhrady : Banka	
Dátum splatnosti : 18.04.2018	Dátum dodania tovaru/služby : 04.04.2018	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. CIF CREAM 500 ML	16,000	ks	1,78	28,48	20%	5,70
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	10,000	ks	1,23	12,30	20%	2,46
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 TKANA MILADA 60x60 CM	40,000	ks	0,69	27,60	20%	5,52
10. SAVA UTIERKA UNIAB. 3 KS	15,000	ks	0,33	4,95	20%	0,99
11. JAR 900 ML	15,000	ks	1,25	18,75	20%	3,75
12. KREZOSAN 950ML	24,000	ks	1,75	42,00	20%	8,40
13. SAVO 1 L	36,000	ks	0,95	34,20	20%	6,84
14. MYCIA PASTA BHP 500 GR S GLYCERÍNOM	20,000	ks	0,40	8,00	20%	1,60
15. KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	40,000	ks	0,69	27,60	20%	5,52
16. TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	150,000	ks	0,16	24,00	20%	4,80
17. RUKAVICE GUMENNE	48,000	ks	0,43	20,64	20%	4,13
18. VRECIA SILNE 110L/10KS mega	2,000	ks	3,30	6,60	20%	1,32
19. HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	60,000	ks	0,14	8,40	20%	1,68
20. VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000	ks	0,95	28,50	20%	5,70
21. VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	ks	1,42	21,30	20%	4,26
22. VRECIA 150L/10KS cierne	20,000	ks	2,10	42,00	20%	8,40
23. PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	2,000	ks	9,50	19,00	20%	3,80
24. METLA CIROKOVA 5 x SITA	4,000	ks	1,83	7,32	20%	1,46
25. INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	10,000	ks	0,97	9,70	20%	1,94
26. LARIN DEO PUMPA 500 ML	2,000	ks	2,75	5,50	20%	1,10
27. TOAL.PAP. JUMBO 26, 2 VR.	18,000	ks	1,25	22,50	20%	4,50
28. SAVO 5L	5,000	ks	4,80	24,00	20%	4,80
Celková cena spolu bez DPH :				638,28 EUR		

SKLAD *M...*

Faktúra - daňový doklad č. 1411800275

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
		Rozpis DPH :	638,28	20%	127,66

DPH spolu : 127,66EUR

Celková fakturovaná suma : 765,94 EUR

Slovom : Sedemstošesťdesiatpäť eur Deväťdesiatštyri 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. KOSICE
010 65 ŽILINA
IČO: 31581773, IČ DPH: SK212244420