

# FAKTÚRA

Číslo: **1411800547**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 31581773	IČ DPH: SK2020444305	IČO: 31637655	IČ DPH: SK2020444088
DIČ: 2020444305		DIČ:	
<b>NDŽ s.r.o.</b> Košická 2 01065 Žilina		Zmluva (objednávka): <b>194-2018</b>	
prev:		<b>MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY</b>  <b>POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.</b> 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		Tel. : 0822/326441	Fax:
Variabilný symbol : 1411800547			
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/5650662	Fax: 041/5650662		
Dátum vyhotovenia : 04.07.2018		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku daň. pov. : 04.07.2018		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 18.07.2018			
Dátum dodania tovaru/služby : 04.07.2018			

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	32,000	ks	1,78	56,96	20%	11,39
3.	CLIN MR 500 ML ROZPR.	3,000	ks	1,25	3,75	20%	0,75
4.	CLIN FLASA 500ML	15,000	ks	0,79	11,85	20%	2,37
5.	FIXINELA 500 ML	105,000	ks	0,83	87,15	20%	17,43
6.	DESI WC 500 ML	15,000	ks	1,23	18,45	20%	3,69
7.	VAN WC CISTIC GEL LEVANDER 750 ML	10,000	ks	0,90	9,00	20%	1,80
8.	UMY NA RIAD 1 L	30,000	ks	0,98	29,40	20%	5,88
9.	REX 4,5 KG/60 PD	2,000	ks	7,62	15,24	20%	3,05
10.	BODENTUCH 60X50 ORANZ.	25,000	ks	0,33	8,25	20%	1,65
11.	HANDRA TKANA MILADA 60x60 CM	40,000	ks	0,69	27,60	20%	5,52
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	15,000	ks	1,25	18,75	20%	3,75
15.	KREZOSAN 950ML	36,000	ks	1,75	63,00	20%	12,60
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.	KREM NA RUKY SOLVINA 100 G PANTENOL	30,000	ks	0,69	20,70	20%	4,14
19.	TOAL.PAP.400 UTR. HARMASAN	150,000	ks	0,16	24,00	20%	4,80
20.	SPONGIA NA RIAD JUMBO 5KS	5,000	ks	0,86	4,30	20%	0,86
21.	RUKAVICE GUMENNE	60,000	ks	0,43	25,80	20%	5,16
22.	HIT TOAL. MYDLO ALOE VERA 100 G	60,000	ks	0,14	8,40	20%	1,68
23.	VRECIA 35L/30KS ČIERNE	30,000	ks	0,95	28,50	20%	5,70
24.	VRECIA ZATAHOVACIE 40l/15ks	15,000	ks	1,42	21,30	20%	4,26
25.	VRECIA 60L / 20 KS ZATAHOVACIE	20,000	ks	1,55	31,00	20%	6,20
26.	PAP. UTIERKY ZZ / 5000 KS 1 VRST. ZELENE	2,000	ks	9,50	19,00	20%	3,80
27.	VEDRO PLAST. OVALNE 15L	2,000	ks	1,60	3,20	20%	0,64
28.	NASADA DREVENA 160 CM	2,000	ks	0,88	1,76	20%	0,35
29.	INDULONA UNIVERZÁLNA 100 ML	25,000	ks	0,97	24,25	20%	4,85
30.	LARRIN DEO NN 500ML	5,000	ks	2,50	12,50	20%	2,50

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
31. LARIN DEO PUMPA 500 ML	2,000 ks	2,75	5,50	20%	1,10
32. VAN TEK.MYD.GLYC. 5 L ORGOVÁN	3,000 ks	2,65	7,95	20%	1,59
Celková cena spolu bez DPH :			646,51 EUR		
Rozpis DPH :			646,51	20%	129,30
DPH spolu :			129,30EUR		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>775,81 EUR</b>		

Slovom : Sedemstosedemdesiatpäť eur Osemdesiatjedna 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. ŽILINA  
010 65 2111  
824