

FAKTÚRA

013/2011

Dodávateľ IČO: 34101110 ! Číslo dokladu : OF **110063/2011**
 IČ DPH: SK2020385565 ! Konštantný symbol: 0008
 DIČ: 2020385565 !
Betrix s.r.o. ! KPZ - objednávka číslo: TELEF.
Mayerova 27 !
914 01 Trenčianska Teplá ! Odberateľ IČO: 351806 DIČ:
 prev.: Areal ZTS 583/9 ! IČ DPH: neplatca DPH
 018 41 Dubnica n.V. ! **Stredná odborná škola obchodu a služí**
Jilemnického 24
912 50 Trenčín

ucet:Tatra Banka a.s. Trenčín !
 č.účtu: 2628270531/1100 !
 Príjemca: ! Forma úhrady: PP
 Číslo DL: 63 ! Dátum vystavenia fakt.: 18.01.2011
 Faktura slúži ako dod.list ! Dátum dodania tovaru : 18.01.2011
 spôsob dopravy: dodávateľ ! Dátum splatnosti: **28.01.2011**

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH v EUR	cena spolu s DPH	DPH %
1. Toal.papier VIVA 400ut,50m 1 vrstv.-ako Harmasan	64	0.16	0.19	10.24	12.16	20%
2. Toal.papier DAISY 2vrst. biely/farebny	80	0.23	0.28	18.40	22.40	20%
3. Pulistar 4L aloe vera saponat na riad a podlahu	8	3.23	3.88	25.84	31.04	20%
4. Pulistar 4L lemon-riad/povrch -vylešené TICO	8	3.23	3.88	25.84	31.04	20%
5. Hubka profilovana 10ks balenie stredna velkost	5	1.83	2.20	9.15	11.00	20% *
6. Univerzalna sava prachovka3ks	9	0.63	0.76	5.67	6.84	20% *
7. Sacky mikrot.30x40cm 50ks/100bal v kartone	30	0.38	0.46	11.40	13.80	20%
8. Super DEZ 1l./=Savo/ dezinfekčný prostriedok	12	0.81	0.97	9.72	11.64	20%
9. Diava 200ml ! politura na nabytok	10	1.09	1.31	10.90	13.10	20% *
10. Sanywater lemon CIT závesy WC bal.4ks žlté	3	1.22	1.46	3.66	4.38	20%
11. Spajdle 100ks s hrotom domace potreby	10	0.75	0.90	7.50	9.00	20% *
12. Spagat 40g Prolen	5	0.85	1.02	4.25	5.10	20% *
13. Gum.rukavice Prolix LX/10	5	0.66	0.79	3.30	3.95	20%
14. Metla záhradna Klasik bez tyč e	6	1.95	2.34	11.70	14.04	20%
15. *Nasada 120cm so zavít. 92011 urcena na mopy a kar	2	0.60	0.72	1.20	1.44	20%
16. Clin 500 ml s rozprasoavacom	10	1.99	2.39	19.90	23.90	20% *
17. Servítky 33x33/100 biele vo fólii 42ks kart.	84	0.41	0.49	34.44	41.16	20%
18. Pulirapid 750 s OCTOM	4	2.08	2.50	8.32	10.00	20%
19. Pulirapid 750ml čistič od vod.kameňa	4	2.08	2.50	8.32	10.00	20%
20. Univerzalna sava prachovkalks nebalená viskoza žl/	33	0.22	0.26	7.26	8.58	20%

váha spolu v kg: 102.455 kg

spolu bez dane: 237.01 EUR

sadzba 20% základ DPH 237.01 EUR DPH 47.40 EUR

SUMA MD DAL

K úhrade celkom

284.41 EUR

237.01 03110 06040
 47.40 03110 03435

Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa. Pri nedodržaní splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Faktúra nahrádza Kúpnu zmluvu podľa Obchod.zak.č.513/91 Zb.Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Registrácia:Obch.register Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:127/R. Na výrobky uvedené v tejto faktúre, pokiaľ sa jedná o určené výrobky a podliehajú posudzovaniu zhody, sme vydali vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR c.400/1999. Dátum vystavenia faktúry je zároveň aj dátumom dodania tovaru.

Vyhotovil: Ing.Beňo

Faktúru a tovar prevzal a s dodac. a faktur. podmienkami suhlasim razitko a podpis

www.betrix.sk

(Pokračovanie na str.2)

BETRIX s.r.o.
 Prevádzka:
 Areal ZTS 583/9, P.O.Box 99
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565
 Tel./Fax: +421 42 444 1877-8