

Faktúra

Dodávateľ:		Ing. VOJTECH ZSORI - ZOVO IČO: 10745114 KOSU SCHOPPERA 31 IČ DPH: SK1020674633 048 01 ROZNAVA DIČ: 1020674633 Tel.: 0905 925 437		Faktúra číslo 00001319		
swift: SUBASKIBAN: SK72 0200 0000 0000 0844 9582 účet: VUB ROZNAV/ 8449 582/ 0200		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo 13/2019 ZO DNA 23.1.2019		Druh dodávky Konštantný symbol 0008		
Príjemca:		Odberateľ:				
Konečný príjemca:		SKOLSKA JEDALEN ZS 5.2.2019 PIONIEROV 1 002 25 102/2019 048 01 ROZNAVA 1 hosp.				
Spôsob dopravy: Osobne		Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 06.03.19 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 05.02.19 Deň odoslania faktúry: 05.02.19 Dátum dodania tovaru a služieb: 06.02.19		
IČO: 35543647		DIČ: 2021645065		IČ DPH: 2021645065		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 212 Dátum:05.02.19						0
AJAX 5L	2.000 ks	5.3000	10.6000	6.36	12.72	20
BRAIT WC BLOK 45g	5.000 KS	0.7417	3.7085	0.89	4.45	20
CIF BIELY 500ml CREAM	18.000 ks	1.6583	29.8494	1.99	35.82	20
CIF MR 500ml MR V.KAMEN,ODMASTOVAC	5.000 KS	2.6250	13.1250	3.15	15.75	20
CITRA 400g SACOK	10.000 KS	0.7417	7.4170	0.89	8.90	20
CITRA 400 G	5.000 ks	1.1583	5.7915	1.39	6.95	20
CIF 435ml MR NEREZ	5.000 KS	2.6250	13.1250	3.15	15.75	20
CLIN 750 OKNA,RAMY	7.000 KS	1.4583	10.2081	1.75	12.25	20
DOMESTOS 750ml FRESH	5.000 KS	1.1583	5.7915	1.39	6.95	20
FIXINELA 500 MR MASTNOTA	7.000 KS	1.9417	13.5919	2.33	16.31	20
FIXINELA 500 MR SPR.KUT	1.000 ks	1.9417	1.9417	2.33	2.33	20
FIXINELA WC 750ml CITRUS	3.000 KS	1.4167	4.2501	1.70	5.10	20
GRILPUR GEL 500ML	5.000 KS	1.3333	6.6665	1.60	8.00	20
PUR 900ml LEMON	50.000 ks	0.8333	41.6650	1.00	50.00	20
JAR KAPSULE 45ks PLATINUM	1.000 ks	7.4917	7.4917	8.99	8.99	20
KREZOSAN 950ml	7.000 KS	1.7500	12.2500	2.10	14.70	20
MR.MATTES 500g CIS.ODPAD.	5.000 KS	1.5167	7.5835	1.82	9.10	20
CHLORAMIN T 1kg SACOK	1.000 KS	5.1417	5.1417	6.17	6.17	20
PULIRAPID MR 500 KUPELNA	5.000 ks	1.8750	9.3750	2.25	11.25	20
PULIRAPID MR 500 NEREZ	5.000 KS	1.8750	9.3750	2.25	11.25	20
PULIRAPID MR 500ml ODMASTOVAC	7.000 ks	1.8750	13.1250	2.25	15.75	20
SAVO NA RIAD 1L	25.000 KS	1.1667	29.1675	1.40	35.00	20
SAVO PRIM 1L KVETY	10.000 ks	1.1583	11.5830	1.39	13.90	20
SAVO PROTI PLESNI 500mlMR	10.000 KS	2.4917	24.9170	2.99	29.90	20
SIFO 750ml GEL	10.000 KS	1.7917	17.9170	2.15	21.50	20
BONUX 4.5kg 60PD 3v1 ACTIVE FRESH	2.000 ks	6.9167	13.8334	8.30	16.60	20
LANZA 7,5kg / 100PD	3.000 KS	8.3250	24.9750	9.99	29.97	20
SODA 1kg KRYSTALOVA	16.000 ks	0.8333	13.3328	1.00	16.00	20
RUKAVICE JEDNORAZOVE 100KS	2.000 KS	2.3333	4.6666	2.80	5.60	20
ALOBAL 8M EXTRA SILNY	3.000 ks	1.2500	3.7500	1.50	4.50	20
DRATENKA 1ks KOVOVA	35.000 KS	0.1000	3.5000	0.12	4.20	20
DRATENKA KOVOVA 3ks	10.000 KS	0.5000	5.0000	0.60	6.00	20
HUBKA 5ks MEGAMAX	15.000 KS	0.6583	9.8745	0.79	11.85	20
WC SUPRAVA YORK MINI	2.000 KS	1.1667	2.3334	1.40	2.80	20
METLA PRE DOMAC.SUPER EKO	10.000 KS	1.5000	15.0000	1.80	18.00	20
PAPIER NA PECENIE HARKY	10.000 BAL	0.5000	5.0000	0.60	6.00	20

Pokračovanie faktúry č.:

00001319

Strana: 2

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
PAPIER NA PECENIE	10.000 ks	0.8333	8.3330	1.00	10.00	20
PRACHOVKA BIELA/SEDA FLANEL	60.000 KS	0.3750	22.5000	0.45	27.00	20
FOLIA TLACENKA 10ks	23.000 BAL	0.5750	13.2250	0.69	15.87	20
FOLIA SALAMA 55X10 10ks	2.000 BAL	0.5750	1.1500	0.69	1.38	20
OBRUSKY BIEL.33x33 60ks	20.000 KS	0.3250	6.5000	0.39	7.80	20
MOP STIERKA HANDR.ECONOM.	2.000 KS	4.7083	9.4166	5.65	11.30	20
KUCH ROLKY 2ks MERCI	40.000 KS	0.5750	23.0000	0.69	27.60	20
SVEDSKA UT.PODLAHY 60x50	15.000 ks	1.3333	19.9995	1.60	24.00	20
ZVON NA VYLEVKY	2.000 ks	2.0833	4.1666	2.50	5.00	20
TOAL.PAP.TENTO MAXI	50.000 KS	0.1833	9.1650	0.22	11.00	20
CHLORAMIN T 1kg SACOK	1.000 KS	5.1417	5.1417	6.17	6.17	20
INDULONA 85ml KAMILKOVA	1.000 KS	1.2917	1.2917	1.55	1.55	20
INDULONA 85ml NECHTIKOVA	1.000 ks	1.2917	1.2917	1.55	1.55	20
TIP.LINE 5L T.MYDLO	2.000 ks	3.0000	6.0000	3.60	7.20	20

Zdaniteľný základ 20%: 548.11

Suma DPH: 109.62

Celková faktúrovaná suma:

657.73

Slovom: Šesťstopäťdesiatsedem 73/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 19814.77 SKK

K úhrade: 657.73

REG: OBVODNY URAD ROZNAVA, Z0 946/1992

CISLO FAKTURY UVEDTE AKO VARIABILNY SYMBOL

FAKTURA SLUZI AJ AKO DODACI LIST

ODBERATEL POTVRDZUJE, ZE TOVAR PREVZAL V UVEDENOM MNOZSTVE NEPOSKODENY!

Vystavil: Sklad

Beebe
ZVOX DROGÉRIA
 KOZMETIKA
 I/ Kósu Schöppera 31, 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 46167322 000
 DIČ: SK 202307304