

FAKTÚRA

Číslo: 3212020032

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 22634452	IČ DPH: SK1020527079	IČO: 17055377	IČ DPH:
DIČ: 1020527079		DIČ: 2020645055	
Renáta Zacharová -EZaL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina		Výdajka : Výd. č. 71020032	
prev:		Zmluva (objednávka) :	
Banka : 0200 VUB BANKA		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	
Číslo účtu : 2589864854		ELEKTROTECHNICKÁ	
IBAN :		KOMENSKÉHO 50	
Swift code : SUBASKBX		010 01 ŽILINA	
Konštantný symbol : 0008		prev:	
Variabilný symbol : 3212020032		Tel. :	
Špecifický symbol :		Fax:	
Tel. : 041/7645496-7	Fax: 041/7247694	Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 21.02.2012		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	
Deň vzniku daň. pov. : 21.02.2012		KOMENSKÉHO 50	
Dátum splatnosti : 06.03.2012		01001 ŽILINA	
Dátum dodania tovaru/služby : 21.02.2012		Tel. :	
Spôsob úhrady : Banka			
Fakturované : s daňou			

Dodávateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline odbor Živnostenský spis č.: ŽO-98/00230/002 živn.register č.: 194/98

Fakturuje Vám:

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 9041/13ks	Kryštalická sóda 1kg	7,000	KS	0,95	6,65	20%	1,33
2. 0070	Citra prášok 400g NN sáčok	30,000	KS	0,81700	24,51	20%	4,90
3. 9854	Rukavice bi-colour 8-9-10	19,000	KS	1,92500	36,58	20%	7,32
4. 40150	Tekuté mydlo 1l	4,000	KS	0,79	3,16	20%	0,63
5. 40050	Voux mydlo 100g	28,000	KS	0,35	9,80	20%	1,96
6. 8989-Venda	Handra tkaná biela 70x60cm	28,000	KS	1,07500	30,10	20%	6,02
7. 0095	Jar saponát 1L	66,000	KS	1,20800	79,73	20%	15,95
8. 0118-12ks/ka rt.	Savo 1L	22,000	KS	0,99200	21,82	20%	4,36
9. 0417	BHP pasta na ruky 500g	27,000	KS	0,50800	13,72	20%	2,74
10. 0196	Solvina Industry hnedá 450g	36,000	KS	0,75800	27,29	20%	5,46
11. 00019	Fixinela 500ml hrdza, vodný kameň	34,000	KS	0,96700	32,88	20%	6,58
12. 0901	Toaletný papier JUMBO 28cm štandard	6,000	KS	0,99200	5,95	20%	1,19
13. 80032	Toaletný papier Tento maxi (30M)	18,000	KS	0,18300	3,29	20%	0,66
14. 3187	Gracia krém na ruky 101ml	36,000	KS	0,69200	24,91	20%	4,98
15. 00221-20ks/k art.	Palmex prací prach 400g	1,000	KS	0,98300	0,98	20%	0,20

Celková cena spolu bez DPH : 321,37 EUR

	
Došlo 11 -02- 2012	
Číslo: 55	Os. odd. SOSEK
100	200

Rozpis DPH : 321,37 20% 64,27

DPH spolu : 64,27EUR

Celková fakturovaná suma : 385,64 EUR

Slovom : Tristoosemdesiatpäť eur Šesťdesiatštyri centov