

Dodávateľ:
 IČO IČ DPH
 Pavol SVRCEK UNI-JAS
 013 22 ROSINA 358

Miesto podn.: Rosina
 Účet:
 PRIMA Banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 000

Oberateľ:
 IČO IČ DPH
 SOŠ elektrotechnická

KOMENSKÉHO 50
 010 01 ZILINA

Miesto podn.: ZILINA
 Účet: 460-300/0200

Dátum dodania: 03.07.2018
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2018
 Dátum splatnosti: 13.07.2018

LegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
4224	Bodentuch handra 70x60cm	20%	20	ks	1.317	1.58	31.60
4311	Mikroutierka Dest.30x35bal	20%	15	ks	0.567	0.68	10.20
4236	Zmetak 40 cm + kov.uchytka	20%	2	ks	4.067	4.88	9.76
6582	Vrecia LDPE70x110/20ks160m	20%	5	ks	4.358	5.23	26.15
4218	Stierka VERO podl.75 ocel.	20%	2	ks	9.417	11.30	22.60
4075	Nasada do portv. drevena	20%	2	ks	1.408	1.69	3.38
0111	Toal.pap.26 2-vr.biely CEL	20%	12	ks	2.067	2.48	29.76
4011	WC set TOP	20%	5	ks	2.042	2.45	12.25
4216	Lopatka s gum.lis+metlicka	20%	6	ks	1.992	2.39	14.34
6048	Vedro 10 l	20%	5	ks	3.800	4.56	22.80
5170	Pap.uter Z/150 červ.100621	20%	21	ks	0.917	1.10	23.10

Doklad: N4568 zo dňa: 03.07.2018 Spolu za doklad: 205.94

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	171.62	34.32	205.94
Spolu:	171.62	34.32	205.94
		Základ dane:	171.62
		SUMA NA ÚHRADU	205.94 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 6,204.15 Sk

Š. OŽP-1/2008/10258-2
 Š. živ. registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS

Vyhotovil: Svrcek Pavol 013 22 Rosina 358

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: 13.7.2018	
Ev.č. Záznamu: 179	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: