

# FAKTÚRA

Číslo: 20130131

DL: 20130131

DODÁVATEĽ:

**Alena Striešková, A.S.**

Nevidzany 83

Nevidzany

951 62

Číslo obj.: 25072013

K.symbol: 0308

ODBERATEĽ:

**Obecny urad NEVIDZANY**

**95162 Nevidzany**

TeL.:037/6343221 FAX:037/6343221

IČDPH: 308293

IČO: 308293

DIČ:

PREVÁDZKA:

**Materská škola  
Nevidzany**

IČDPH : SK1020409434

IČO: 37325639

DIČ : 1020409434

Banka : **VUB Vrable**

Účet : **1634154954/0200**

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 05.08.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 05.08.2013

**Dátum splatnosti : 19.08.2013**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/6343255, 037/6343255

Ziv.list sp.c.: Zo-2002/19595/00002, zivn. reg.c.391/2002

Ziv.list sp.c.: Zo-2004/01765/4/EM, zivn. reg.c.407-4200

IBAN SK 44 0200 0000 0016 3415 4954

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
499	Zmetak PVC KLASIK-s násadou	2	2	ks	20%	2.0000	2.4000	4.00
198	Mop plochý s násadou	1	1	ks	20%	4.5000	5.4000	4.50
107	Handra biela	3	3	ks	20%	0.7000	0.8400	2.10
127	Jar 1L	6	6	ks	20%	1.8000	2.1600	10.80
104	Prašok na pranie 600gr.	1	1	ks	20%	0.9000	1.0800	0.90
118	Hubka na riad tvarov.5ks bal.	1	1	ks	20%	1.2000	1.4400	1.20
709	Drôtenka umelá	1	3	ks	20%	0.2500	0.3000	0.75
205	Mydlo detske 100g	10	10	ks	20%	0.5000	0.6000	5.00
951	Phytanola krem na ruky	3	3	ks	20%	0.6000	0.7200	1.80
1159	Rukavice gum	5	5	ks	20%	0.8000	0.9600	4.00
1015	Sačky do mraz.	1	1	ks	20%	0.5000	0.6000	0.50
195	SAVO 1l	6	6	ks	20%	1.1500	1.3800	6.90
1233	Sačik do koša	2	2	ks	20%	0.7800	0.9360	1.56
67	Papier toaletný	48	48	ks	20%	0.1500	0.1800	7.20
54	Domestos 750 ml	6	6	ks	20%	1.6000	1.9200	9.60
273	Utierka švetska	2	2	ks	20%	0.6000	0.7200	1.20
346	Utierka švetska	2	2	ks	20%	0.6000	0.7200	1.20
203	Mydlo tek.-náhrada 1L	2	2	ks	20%	1.5000	1.8000	3.00
295	Utierka flisova - ružova	2	2	ks	20%	0.2500	0.3000	0.50
713	Utierka tenka modrá kuch.	5	5	ks	20%	0.1000	0.1200	0.50
								67.21

Tato faktura je zároveň uzatvorenou kupnou zmluvou a dodacím listom. V prípade NEUHRADENIA fa. v stanovenom termíne, bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

DPH 20 %	Základ 67.21	DPH 13.44	Spolu 80.65
----------	-----------------	--------------	----------------

Správnosť faktúry  
potvrdzujem  
s úhradou súhlasím

dňa:

20.8.2013

Podpis: