

23. 03. 2017

Fac. 53/2017

Daňový doklad

Faktúra č. 201703798
Dodací list č. 17 / 5253

Dodávateľ:

Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA

IČO: 36922161
DIČ: 1020129451
IČDPH: SK1020129451
Sp.č.: Zo-A99/15108
Reg.č.: 202-16957 Obvodný úrad Galanta
Číslo účtu: Tatra banka 2626340604/1100
IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2634 0604
SWIFT: TATRSKBXPribinova 35
920 01 Hlohovec

Tel.: 033/7423572

Dátum splatnosti: 29.03.2017
Dátum vystavenia: 22.03.2017
Dátum dodania tovaru: 22.03.2017IČO: 31825010
DIČ: 2021322699
IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	81018	DRO-Savo 1L Original	6 ks	0,900	20	5,400
2	81087	DRO-Floor 5l spring/zelený	4 ks	3,300	20	13,200
3	85142	DRO-Hubka Frieb profil./ 5ks	2 bal	0,560	20	1,120
4	81098	DRO-Cif nerez 500ml sprej	2 ks	3,250	20	6,500
5	81303	DRO-Odmastovač WELL za studen	2 ks	2,600	20	5,200
6	81535	DRO-Finish All in 1 /50ks	1 ks	9,150	20	9,150
7	81026	DRO-Finish soľ 1,5kg	1 ks	2,960	20	2,960
8	85348	DRO-Kefa na riad	2 ks	0,870	20	1,740
9	83107	Utierka Allstar Univerzál 3ks	3 bal	0,630	20	1,890
celkom bez dane						47,16
20% DPH						9,43

celkom k úhrade EUR

56,59

slovom: Päťdesiatšesť/0,59 EUR

Vystavil: Lípková
02/4364 2181, 0903/248 247Prevzal:
Pečiatka, podpis:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúrovaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania dátumu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.