

14. 08. 2017

Fak. č. 147/2017

Dňaňový doklad

Faktúra č. 201710133
Dodací list č. 17 /13920

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: 21.08.2017

IČO: 31825010

Dátum vystavenia: 14.08.2017

DIČ: 2021322699

Dátum dodania tovaru: 14.08.2017

IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	81121	DRO-Indulona dezinfekčná červ	1 ks	1,400	20	1,400
2	81190	DRO-Indulona olivová zelená	1 ks	1,400	20	1,400
3	81021	DRO-Fixinela 500ml ružová	1 ks	0,990	20	0,990
4	81232	DRO-Domestos WC blok 3v1 atla	1 ks	1,200	20	1,200
5	81469	DRO-Finish All in 1 50ks citr	1 ks	9,760	20	9,760
6	81480	DRO-Finish All in 1 50ks sóda	1 ks	9,760	20	9,760
7	81029	DRO-Cif Cream 500ml/720g biel	1 ks	1,990	20	1,990
8	81006	DRO-Jar 900ml mix	12 ks	1.400	20	16.800
9	81602	DRO-Pulirapid Vetri 500ml MR	1 ks	1,600	20	1,600
10	81294	DRO-Pulirapid Disinfet.500ml	1 ks	1,600	20	1,600
11	83107	Utierka Allstar Univerzál 3ks	3 bal	0,630	20	1,890
12	85142	DRO-Hubka Frieb profil./ 5ks	3 bal	0,560	20	1,680
13	85549	Rukavice chir.latex biela M	1 bal	4,490	20	4,490
14	84019	Dro-Handra 50x60 netkaná biel	3 ks	0,850	20	2,550
15	81087	DRO-Floor 5l spring/zelený	2 ks	3,300	20	6,600

celkom bez dane 63,71
20% DPH 63,71 12,74celkom k úhrade EUR 76,45
=====

slovom: Sedemdesiatšesť/0,45 EUR

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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