

46/2011

Faktúra FV 20110030

Dodávateľ: <b>KOVTEX s.r.o.</b> <b>Slovenská 346/45</b> <b>09431 HANUŠOVCE n/T</b>	Odberateľ: IČO: 37873261 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 36481891 DIČ: 2020001819 IČ DPH: SK2020001819 Obch.reg.OS Prešov Oddiel Sro vložka č:13733/P	<b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>09434 Bystré 347</b>
Účet: <b>1666351055/0200</b> VS: <b>20110030</b> IBAN: SK14 0200 0000 0016 6635 1055 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/pzp: <b>28.03.2011</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>28.03.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>11.04.2011</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000030 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6893	Citra 400g prasok na riad	5,000	ks	1,15	5,75	20	1,38	6,90	5,0
2.	6040	Savo 1l	5,000	ks	1,13	5,67	20	1,36	6,80	5,0
3.	6411	Cif tek.krem 500ml	5,000	ks	1,83	9,13	20	2,19	10,95	5,0
4.	6599	Fixinela 500ml	3,000	ks	1,09	3,28	20	1,31	3,93	5,0
5.	3735	Domestos wc blok 40g	3,000	ks	0,98	2,93	20	1,17	3,51	5,0
6.	6676	Domestos 750ml	2,000	ks	1,74	3,48	20	2,09	4,18	5,0
7.	6192	Mydlo tek.MITIA 1l	1,000	ks	1,58	1,58	20	1,90	1,90	5,0
8.	6618	Tento toal. papier MAXI	30,000	ks	0,21	6,25	20	0,25	7,50	5,0
9.	727	Servitky TDC	6,000	ks	0,36	2,15	20	0,43	2,58	5,0
10.	720	Utierky kuchynske SZINDY	4,000	ks	0,50	2,00	20	0,60	2,40	5,0
11.	6176	Vrecia do kosov 600x700/20	2,000	ks	1,19	2,37	20	1,42	2,84	5,0
12.	6862	Alobal 10m/30cm	2,000	ks	0,59	1,18	20	0,71	1,42	5,0
13.	6174	Hubka na riad teflon	20,000	ks	0,20	4,00	20	0,24	4,80	5,0
14.	6842	Utierky sava sava	15,000	ks	0,24	3,63	20	0,29	4,35	5,0
15.	5836	Handra sava 50x60, 50x70	3,000	ks	0,66	1,98	20	0,79	2,37	5,0
16.	6377	Indulona nechtikova plus 100g	3,000	ks	1,38	4,15	20	1,66	4,98	5,0
17.	16260	Rex 1,5kg praci prasok	3,000	ks	2,58	7,73	20	3,09	9,27	5,0
18.	6103	Dratenka nerez Jumbo	10,000	ks	0,28	2,75	20	0,33	3,30	5,0
19.	6235	Sáčky mikrot.200x300	2,000	ks	0,29	0,58	20	0,35	0,70	5,0
20.	6514	Sáčky mikrot.300x400mm BENIMEX	3,000	ks	0,34	1,03	20	0,41	1,23	5,0
21.	6652	Kefa blatova,Ryzak piskota biela	2,000	ks	0,66	1,32	20	0,79	1,58	5,0
22.	6019	FRISHFOLIA 20mx30cm krab	2,000	ks	0,41	0,82	20	0,49	0,98	5,0
23.	6953	Mop nahrada MEGA	1,000	ks	1,27	1,27	20	1,52	1,52	5,0
24.	6098	Jar 1l	10,000	ks	1,39	13,92	20	1,67	16,70	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	88,91	17,78	106,69
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 5,36 EUR

**K úhrade 106,69 EUR**

Slovom: Jednostašesť 69/100 EUR

Tento doklad je kupnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude fakturované 0,5% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]

faktúry. Tovar až do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**BYSTRÉ 347**

Faktúru vyhotovil: Langová Alena

Faktúru vytlačil: Langová Alena

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*TOPLOU*

  
**KOVTEX**  
 s.r.o.

Slovenská 348/45  
 094 31 HANUSOVCE NAD TOPLOU  
 IČO: 25 491 001 IČ DPH: SK2020001819  
 6.0 166 63 51 055/0200 e-mail: kovtex@stonline.sk  
 Tel.: 057-44 522 27 Mobil: 0905 903 741

Pečiatka a podpis