

FAKTÚRA

Číslo: 122130



DODÁVATEL:
JAN DANIS
prev.K ZORNICI 1669/19, BnB
HORNE NASTICE 123
956 41

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 115421

IČDPH : SK1020430917
DIČ : 1020430917

IČO: 11742321

Banka :
Účet :

Dátum dodania : 08.10.2012
Dátum vyhotovenia Fa. : 08.10.2012
Dátum splatnosti : 22.10.2012
Forma úhrady : PP

DOPRAVA : 1

T/Fax : 038/7606463, 038/7606463

ODBERATEL:

DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEB

ADAMOVSKE KOCHANOVCE 122

91305 ADAMOVSKE KOCHANOVCE

IČDPH:

IČO:0596175

DIČ: 2021254433

PREVÁDZKA:

DSS Adamovské Kochanovce

Dátum: 8.10.2012

RZ:

ZH-LU:

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

z. o obaloch. Číslo certifikátu: 01994,

OU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ŽO 104/1994, ŽR 301-1196

Zapísany do registra povinných osôb a oprávnených organizácií MZP SR podľa § 9 zákona č.119/2010 Z.z. o obaloch. Číslo certifikátu: 01994, NATUR-PACK a.s.

Názov tovaru

Balenie

Počet MJ DPH

Cena/J

Spolu

BLUX BIELIDLO 1000		20.000 20% ✓	0.833	16.66
ODSTR.VOD.KAMENA 1000		20.000 20% ✓	1.117	22.34
TEK. WC CISTIC -POLAR		40.000 20% ✓	0.800	32.00
FIXINELA SANITA 1000		60.000 20% ✓	0.833	49.98
KREM 100 -HOJIVY -HARMANCEK		60.000 20% ✓	0.458	27.48
UNI CLEAN CISTIC 1000 -AQUA		50.000 20% ✓	0.658	32.90
ODFARBOVAC 60g		50.000 20% ✓	0.308	15.40
PAP. JTERAKY Z-Z 25x21,5 -250ks -SED		20.000 20% ✓	0.533	10.66
PR.MERKUR 9,9kg -SODA EFEKT		22.000 20% ✓	10.725	235.95
PR.REX COMP. 6kg -ROSE COLOR		14.000 20% ✓	6.500	91.00
PUR 1000 -HANDS AND NAILS		84.000 20% ✓	1.333	111.97
RUKAVICE LATEXOVE c. 8 M -CL		80.000 20% ✓	0.525	42.00
* SKROB 3E/TRI		40.000 20%	0.733	29.32
TP EKO ,1-VRSTVOVY		320.000 20% ✓	0.092	29.44
* UTIERKA UNIABSORB 10KS -DANIS		6.000 20% ✓	1.367	8.20
VRECIA "LDPE" 70x110 25ks -MODRE 60		20.000 20% ✓	2.708	54.16
VRECKA DO KOSA ROL.50x60 /301/ -20k		50.000 20% ✓	0.258	12.90
WANSOU PRACI PROSTR. 11 -BALSAM		5.000 20% ✓	1.700	8.50

830.86

Mj= 961.000

*Faktura nahradzuje Kupnu zmluvu podľa Obch.zak.c.513/61Zb. *Kompletnosť a spravnosť tovaru si prosím skontrolujte hneď pri dodaní. DODATOCNE REKLAMACIE NEUZNAVAME ! *Pri nedodržaní splatnosti faktury je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. *Faktura slúži zároveň ako dodací list.

Mj= 961

4 REODANÉ

DPH 20 %

DPH 830.86

Spolu 160.17

997.03