



Faktúra OF číslo :

215198

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Jana Drapáková - DRAPAX
ul. Vajanského 65
071 01 Michalovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35455721 DIČ: 1020664183
IČ DPH: SK1020664183
sp. č.: Žo - 99/09279/UH reg. č. 1237/99

Banka : Tatra Banka Michalovce
SWIFT : TATRKBX
Číslo účtu : 2621747886/1100
IBAN : SK78 1100 0000 0026 2174 7886
Tel.: 0915 869 666 Fax : drapax@gmail.com
Faktúru vyhotovil : Jozef Drapák

Odberateľ :

Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084
IČ DPH:

Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda

Tehliarska 2
071 01 Michalovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.08.2015	31.08.2015	14.09.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Autom dodávateľa**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky : Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnou pokutou 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby.(obch.zák. §369,502)

Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací list

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0236	TORO PASTA 200 g	20	18,00	ks	0,508	9,14
2	0109	DIAVA 200ml	20	12,00	ks	1,067	12,80
3	0615	Drôtenka kovová 3ks na riad	20	10,00	ks	0,500	5,00
4	0730	SAVO obyč 2lit 1L	20	12,00	ks	0,992	11,90
5	0142	Phytanola Nechtíková 100 ml New line	20	24,00	ks	0,775	18,60
6	0131	Servítky ATHENE, Delis seria100 33x33 biele	20	44,00	ks	0,321	14,12
7	1753	ARIEL 1,4 kg 20 pracích dávok nový	20	5,00	ks	4,083	20,42
8	1551	WOOLITE géľ na pranie 33 PD	20	5,00	ks	3,750	18,75
9	1072	ARIEL gelové tablety na pranie 15ks	20	5,00	ks	4,250	21,25
10	0079	CLIN 500 ml s mech. rozprašovačom	20	20,00	ks	1,083	21,66
11	0457	Cif cream 500ml - 720g	20	24,00	ks	1,417	34,01
12	0541	Ajax CLEAN čistíč na podlahy 1L	20	24,00	ks	1,542	37,01
13	0852	FIXINELA tekutá 500 ml	20	21,00	ks	0,917	19,26
14	0002	Profílovaná špongie - hubka na riad Žltá 10 ks	20	5,00	ks	1,500	7,50
15	0134	MIKROTENOVÉ SÁČKY 200 x 300 50ks 12mikr.	20	10,00	ks	0,208	2,08
16	0135	MIKROTENOVÉ SÁČKY 250 x 350 50 ks 12mikr.	20	10,00	ks	0,292	2,92
17	0136	MIKROTENOVÉ SÁČKY 300x400 50 ks 12mikr.	20	10,00	ks	0,417	4,17
18	0211	Vreće na smeti 70x110 120L / 25 ks 40 mikr.	20	5,00	ks	2,417	12,09
19	0887	Pur 900 ml	20	60,00	ks	1,150	69,00
20	0329	TENTO MAXI toaletny papier	20	640,00	ks	0,167	106,88
21	0707	LOPATKA + metlička - súprava s gum okrajom	20	10,00	ks	1,100	11,00
22	1568	LANZA marsiglia - mydlo na pranie 300g	20	10,00	ks	1,167	11,67
23	0521	Vata skladaná 100 g	20	20,00	ks	0,708	14,16
24	0186	SPRING,WELLDONE, BRAITosviež. 300ml spray	20	24,00	ks	0,750	18,00
25	1491	Domestos 750 ml	20	20,00	ks	1,417	28,34
26	0025	Tekuté mydlo LORIN, FLOREN, WELL,DELLO 1L NN	20	24,00	ks	0,825	19,80
27	0116	PRONTO proti prachu 400ml	20	12,00	ks	3,250	39,00
28	1937	Handra z mikrovlákná 60x50 KARO	20	30,00	ks	1,333	39,99
29	0771	Hygienické vreckovky SINDY - DISNEY 10ks	20	100,00	ks	0,054	5,40
30	0382	Mopset VEDRO + násada+mop 4 diel súpr.	20	6,00	ks	2,475	14,85
31	1766	Metle TIPI TOP portvlá + rúčka	20	12,00	ks	1,567	18,80

Celková hmotnosť MJ : 225,06
Celkový objem MJ : 210,87

Základ pre DPH 20 % : 669,35
DPH 20 % : 133,87

Celková suma s DPH	803,22
Celková fakturovaná suma: EUR	803,22

Prehlasujeme, že na dodaný tovar bol vydaný certifikát o zhode vlastostí v zmysle Zák. č. 264/1999Z.z., ktorý je uložený u výrobcu, dovozcu. Tovar na základe dodacieho listu prevzala osoba zodpovedná za preberanie tovaru. Tovar je až do úplnej úhrady majetkom dodávateľa. VYHLÁSENIE: Firma DRAPAX vyhlasuje, že plní povinnosti v zmysle zákona o obaloch č. 529/2002 dopl. 119/2010 a 223/2001

DRAPAX
Jana Orszáková
Veľanského 85, 011 01 NICHALOVCE
tel.: 0905 620 566, 0905 869 808
IČO: 35275792, DIČ: SK20864183

Podpis a pečiatka :