



Faktúra číslo :

215248

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 151578

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 : TATRSKBX

Tel.: 0915 869 666

Fax : drapax@gmail.com

Faktúru vyhotovil :

Jurková Dana

Odberateľ :

Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda

Tehliarska 2

071 01 Michalovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31942369

DIČ: 2020740084

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda

Tehliarska 2

071 01 Michalovce

252

Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda, Michalovce

Datum: 28.10.2015	
Podpis čísla:	Príjemca:
Príjemca:	Výdavok:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.10.2015	28.10.2015	11.11.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Autom dodávateľa

Číslo účtu : 2621747886/1100

IBAN : SK78 1100 0000 0026 2174 7886

Suma k úhrade : 416,36

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
215248	0008	

Dod. a plat. podmienky : Odberateľ svojím 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	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0615	Drôtenka kovová 3ks na riad	10,00	ks	0,500	0,600	20	5,000	1,000	6,00
2	0730	SAVO obyč žlté 1L	12,00	ks	0,992	1,190	20	11,904	2,376	14,28
3	0916	INDULONA nechťikova 100g	12,00	ks	1,292	1,550	20	15,504	3,096	18,60
4	0131	Servítky ATHENE, Delis seria100 33x33 biele	44,00	ks	0,321	0,385	20	14,124	2,816	16,94
5	0079	CLIN 500 ml s mech. rozprašovačom	10,00	ks	1,083	1,300	20	10,830	2,170	13,00
6	0457	Cif cream 500ml - 720g	16,00	ks	1,417	1,700	20	22,672	4,528	27,20
7	0541	Ajax CLEAN čistíč na podlahy 1L	24,00	ks	1,542	1,850	20	37,008	7,392	44,40
8	0145	HUBKA tvarovaná-práfilovaná 10 ks na riad špongia	5,00	bal	1,242	1,490	20	6,210	1,240	7,45
9	0211	Vrece na smeti 70x110 120L / 25 ks 40 mikr.	5,00	ks	2,417	2,900	20	12,085	2,415	14,50
10	0080	JAR 1L - saponát na riad	50,00	ks	1,304	1,565	20	65,200	13,050	78,25
11	0521	Vata skladaná 100 g	30,00	ks	0,708	0,850	20	21,240	4,260	25,50
12	0025	Tekuté mydlo LORIN, FLOREN, WELLDELLO 1L NN	20,00	ks	0,825	0,990	20	16,500	3,300	19,80
13	1937	Handra z mikrovlákna 60x50 KARO	30,00	ks	1,333	1,600	20	39,990	8,010	48,00
14	1721	Sílan aviváž 1 L	12,00	ks	1,542	1,850	20	18,504	3,696	22,20
15	0443	Kuchynská utierka 2ks 2vrst.10mrolka	26,00	ks	0,442	0,530	20	12,376	2,464	14,84
16	0123	TIDE 5,6kg prací prášok 80 prani	2,00	ks	8,500	10,200	20	17,000	3,400	20,40
17	0644	BONUX professional 100 prani 7,5 kg	2,00	ks	10,417	12,500	20	20,834	4,166	25,00

Základ pre DPH 20 % : 346,97

DPH 20 % : 69,39

Celková suma s DPH 416,36

Celková fakturovaná suma: EUR 416,36

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