

18

2.3.11

JFBU/37/11

ok.
2P48

FAKTURA

Dot.
22.2.104
Podu

Dodávateľ I.O:17919231 DI.: BASVEL I. DPH:SK1020541115 Marián Szabó Predmestská 55 010 01 Zilina Peňaľný ústav: SLSP Ľíslo účtu : 0076247552/0900 BIC : IBAN:		2 Faktúra číslo Druh dodávky Konštant.symbol HS-objednáv.č.	2011070 TUZEM. 0008
Dátum splatnosti :14.03.2011 Forma úhrady :PREVODNY PRIKAZ Dát.vyhotovenia :21.02.2011 Spôsob dopravy :autom Miesto určenia :Zilina Dát.dodania tovaru/sluL:21.02.2011		3 Odberateľ I.O:17066735 DI.: I. DPH: Domov soc.sluzieb,ZPB a ZNE LUC J.Kráľa 7 010 01 Zilina Dodacie podm:	

ZL. reg.

..VÝROBKU N.ZOV	POZN.MKA	J.CENA JEDN	MNOZSTVO	CELKOM DPH VZ	DPH CELKOM S DANDU
111 Devil WC 750 ml.	DL2011072	0.8000 ks	20.0000	16.00 20	3.20 19.20
448 Alex mydlový čistíť 750 ml.	DL2011072	2.4583 ks	20.0000	49.17 20	9.83 59.00
288 Clin 500 ml.s rozprascov.+500 ml.NB	DL2011072	0.9833 ks	20.0000	19.67 20	3.93 23.60
126 VAN čistiaci prášok 500 gr.	DL2011072	0.6134 ks	20.0000	12.27 20	2.45 14.72
107 Diava polit.200 ml.	DL2011072	0.8833 ks	10.0000	8.83 20	1.77 10.60
284 CIF tekutý piesok 500 gr.	DL2011072	1.5833 ks	10.0000	15.83 20	3.17 19.00
562 Lanza Tres 5,5 kg.	DL2011072	8.2500 ks	6.0000	49.50 20	9.90 59.40
303 Toaletný papier 3 vrstv.	DL2011072	0.1750 ks	56.0000	9.80 20	1.96 11.76
147 Jar 1 l.	DL2011072	1.1583 ks	20.0000	23.17 20	4.63 27.80

Súčet za triedu 1:	204.24	40.84	245.08
SUMA CELKOM v EURO:	204.24	40.84	245.08

CELKOM K UHRADU v EURO: 245.08