

Dodávateľ:

GASTRO GLASS TATRY s.r.o.
Nábřežie J.Jánošíka 5
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31580513
DIČ: 2020428608
IČ DPH: SK2020428608

OR ORT, súd Žilina v I. C. 376/L odd. 370

Faktúra č.: F110318

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 110318
Konšt. symbol: 008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIÁLNE
ZARIADENIE
POD LIPAMI 105/16
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDK
Slovenská republika

IČO: 00647764
DIČ: 2020585314 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 29.03.2011
Dátum vystavenia: 29.03.2011
Dátum splatnosti: 12.04.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB a.s.
Pobočka: Lipt. Mikuláš
Číslo účtu: 449844342/0200
IBAN:
SWIFT:

Faktúra je zároveň dodacím listom. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 1% za každý deň omeškania.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC a DPH	DPH%
Výdajka č.: V122079 - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIE							
010610	MA DEOFORM 1L NA DEZIMFEKCIU 0020 12KSK	1,000 ks	10,0%	1,270	1,27	1,53	20
010688	HAG HYGIENIC DES 0,8KG 446010010814	1,000 ks	10,0%	8,870	8,87	8,24	20
001396	AD TEPLOMER + VLHKOMER 170/00	1,000 ks	10,0%	8,550	8,55	10,26	20
Výdajka č.: V122236 - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIE							
008251	T KOM KRAJACIA DOSKA 36x24CM PRESTO 378814	2,000 ks	10,0%	5,325	10,65	6,99	20
008238	GL DOSKA NA KRAJANIE BIELA 341455	1,000 ks	10,0%	6,220	6,22	7,47	20
Výdajka č.: V122620 - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIE							
003534	VE HRNCEK DVOUPL.NEREZ 300ML 48SM9510	40,000 ks		2,333	93,32	2,80	20
006103	VE HRNCEK NEREZ. 7CM 1551207	-40,000 ks		0,857	-34,28	1,03	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	92,60	18,52
Zaokrúhľenie:		0,00
Celkom:		111,12
Záloha:		0,00
K úhrade:		111,12 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy Gastro Glass Tatry s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry v zmysle Obch.zákonníka.



GASTRO GLASS TATRY s.r.o.

Nábřežie J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0849/5525 944

③