

DF: 90/2019

DODÁVATEL: Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282 Perín - Chym 044 74 Slovenská republika IČO: 40 160 122 DIČ: 1020661653 IČ DPH: SK1020661653 806 - 9402, OÚ KOŠICE - OKOLIE		FAKTÚRA číslo: 9190112	
		Objednávka: Dodací list:	
		Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice	
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Dátum 25 MAR. 2019 Číslo faktúry: 90/2019 Číslo spisu: Prílohy: Vybavenie: </div>	
ODBERATEL: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice Slovenská republika		IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 22.03.2019 Dátum splatnosti: 05.04.2019 Dátum dodania: 22.03.2019
Dodacia adresa: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice, Slovenská republika		Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073 VS: 9190112	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	075	Špongia tvarovaná	40	ks	0	0,10	20	4,80
2.	295	Jar 900 ml	36	ks	0	1,30	20	56,16
3.	010	Savo 1 l	46	ks	0	1,00	20	55,20
4.	065	Savo WC 750 ml	34	ks	0	1,30	20	53,04
5.	150	Pulirapid 500 ml	36	ks	0	1,70	20	73,44
6.	282	Rukavice pre domácnosť	25	pár	0	0,50	20	15,00
7.	497	Mikrohandra Destiny 60x50	20	ks	0	1,00	20	24,00
8.	175	Tekuté mydlo 500 ml s dávkovacom	20	ks	0	1,00	20	24,00
9.	169	Clín na okná 500 ml	10	ks	0	1,20	20	14,40
10.	115	Fixinela tekutá 500 ml	4	ks	0	1,00	20	4,80
11.	113	Savo proti plesni spray 500 ml	8	ks	0	2,80	20	26,88
12.	296	AJAX univerz. saponát 1 l	30	ks	0	1,30	20	46,80
13.	077	Utierka univerzálna Meiko	30	ks	0	0,16	20	5,76
14.	146	Indulona A/64 modrá 100 ml	20	ks	0	1,05	20	25,20
15.	131	Handra Bodentuch 60x50 cm	40	ks	0	0,61	20	29,28
16.	125	Zmetak klasik s rúčkou	10	ks	0	1,37	20	16,44
17.	107	Lopatka PVC s metličkou	6	ks	0	1,00	20	7,20
18.	663	Návleky na obuv modré	300	ks	0	0,18	20	64,80
19.	612	Vozík CHROMWET 2x17 l preklápací	1	ks	0	70,00	20	84,00
20.	675	Vedro 14 l maliarske Spoka	4	ks	0	5,30	20	25,44

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	547,20	109,44	656,64
Súčet	547,20	109,44	656,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	656,64
K úhrade:	EUR	656,64

FAKTÚRA číslo:

010112

2/2

