

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 04 SEP. 2019

Číslo zakazníka: 301/2019

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:



Mestská krytá plaváren
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

ICO: 42319374 DIC:2023660067

FAKTURA

Cislo dokladu SR19020366
Datum 5.9.2019
Cislo zakaznika 307200
Objekt cislo O302815
Doklad vystavil SID (DR) - 1 - P
Cislo trasy 200-44-001
Strana 1
HOTLINE +421 (0) 32 6484203
EMAIL 302815@box.ille.sk

Zakladny vypocet servisu:

oznacenie artiklu	jed. cena	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzdne	pocet tyzdnov	Suma
Servisne obdobie KT 36/2019 az KT 39/2019					
00001 Big Willy biely Davkovac toaletneho papiera	4,77	9 KUS	42,93	4	42,93
00003 Big Willy chrom Davkovac toaletneho papiera	4,77	12 Kus	57,24	4	57,24
00016 Soap Susi Biely mech. Davkovac mydla	3,18	7 KUS	22,26	4	22,26
00030 Bobby Bubble penovy Chrom Davkovac mydla	9,55	2 Kus	19,10	4	19,10
00059 Paper Jack mech. Biely Davkovac papier.uterakov	14,96	2 KUS	29,92	4	29,92
00063 Paper Jack bat. biely Dávkovač papierových uterákov	25,89	2 Kus	51,78	4	51,78
00098 Polly Dolly WC kefa Biela Drziak WC kefy	2,12	12 Kus	25,44	4	25,44
00100 Polly Dolly WC kefa Chrom Drziak WC kefy	2,12	12 Kus	25,44	4	25,44
00134 Clean Attack Fresh biely Davkovac vone	10,61	4 Kus	42,44	4	42,44
Zakladny vypocet servisu:			316,55		316,55

Spotreba:

oznacenie artiklu	vydane MJ mnozstvo
-------------------	-----------------------

SA19020638 z 05.08.19:

51110 Big Willy cistobiely Toaletny papier	20 Kus
--	--------



WWW.ILLE.EU

Cislo dokladu SR19020366

Strana 2

SA19020834 z 08.08.19:

53040	Baterie LR 20	8 Kus
51110	Big Willy cistobiely Toaletny papier	40 Kus
52030	Soap Susi 300ml Mydlo	6 Kus
53076	Clean Attack Fresh LIMONE vona 300 ml	4 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	24 Kus

Celkom EUR bez DPH

20 % DPH

Celkom EUR vrat. DPH

316,55

63,31

379,86

Datum splatnosti

14 dni

Forma uhrady

Bankovym prevodom (ZV)

Miesto dodania

Mestská krytá plaváren

Ing. Ingrid Cerná

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

Prehľad otvorených položiek

Popis	Cislo dokladu	Datum	Objekt cislo	Suma	Zostatok
Faktúra	SR19018078	08.08.19	O302815	379,86	379,86 EUR
Faktúra	SR19020366	05.09.19	O302815	379,86	379,86 EUR
Suma k úhrade				759,72 EUR	

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka.

Chcete dostávať doklady pohodlne prostredníctvom e-mailu? Zašlite nám vašu e-mailovú adresu na
O302815@box.ille.sk
