

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 03 OKT. 2019	
Číslo zakazníka: 326/2019	Číslo splsu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Ch</i>



Mestská krytá plaváren
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

ICO: 42319374 DIC:2023660067

FAKTURA

Cislo dokladu	SR19022812
Datum	3.10.2019
Cislo zakaznika	307200
Objekt cislo	O302815
Doklad vystavil	SID (DR) - 1 - P
Cislo trasy	200-84-001
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 40/2019 az KT 43/2019					
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

Sпотреба:

oznacenie artiklu	vydane MJ mnozstvo
SA19023564 z 05.09.19:	
53040 Baterie LR 20	16 Kus
51110 Big Willy cistobiely Toaletny papier	40 Kus

Cislo dokladu SR19022812

Strana 2

52030	Soap Susi 300ml Mydlo	6 Kus
53076	Clean Attack Fresh LIMONE vona 300 ml "FRUIT COCKTAIL"	4 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	30 Kus

SA19025066 z 20.09.19:

51110	Big Willy cistobiely Toaletny papier	20 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	18 Kus

Celkom EUR bez DPH	316,55
20 % DPH	63,31
Celkom EUR vrat. DPH	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	Stupen. up
Faktúra	SR19018078	08.08.19	O302815	379,86	379,86 EUR	1
Faktúra	SR19020366	05.09.19	O302815	379,86	379,86 EUR	
Faktúra	SR19022812	03.10.19	O302815	379,86	379,86 EUR	
				Suma k úhrade	1 139,58 EUR	

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