

OF: 256/2020

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 03 SEP. 2020	
Číslo faktury: 256/2020	Číslo správy:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>



WWW.ILLE.EU

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

ICO: 42319374 DIC:2023660067

FAKTURA

Cislo dokladu SR20019957
Datum 3.9.2020
Cislo zakaznika 307200
Objekt cislo O302815
Doklad vystavil SID (DR) - 2 - 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 36/2020 az KT 39/2020						
00001	Big Willy biely Davkovac toaletneho papiera	5,10	9 KUS	45,90	4	45,90
00003	Big Willy chrom Davkovac toaletneho papiera	5,10	12 Kus	61,20	4	61,20
00016	Soap Susi Biely mech. Davkovac mydla	3,40	7 KUS	23,80	4	23,80
00030	Bobby Bubble penovy Chrom Davkovac mydla	10,20	2 Kus	20,40	4	20,40
00059	Paper Jack mech. Biely Davkovac papier. uterakov	15,90	2 KUS	31,80	4	31,80
00063	Paper Jack bat. biely Dávkovač papierových uterákov	27,90	2 Kus	55,80	4	55,80
00098	Polly Dolly WC kefa Biela Drziak WC kefy	2,30	12 Kus	27,60	4	27,60
00100	Polly Dolly WC kefa Chrom Drziak WC kefy	2,30	12 Kus	27,60	4	27,60
00107	Paper Jack II bat. chrom Davkovac papier. uterakov	27,90	2 Kus	55,80	4	55,80
00127	Clean Attack Liquid elek biely Davkovac dezinfekcie	30,00	1 Kus	30,00	4	30,00
00134	Clean Attack Fresh biely Davkovac vone	11,30	4 Kus	45,20	4	45,20
Zakladny vypocet servisu:				425,10		425,10

Spotreba:

oznacenie artiklu

vydane MJ
mnozstvo



WWW.ILLE.EU

Cislo dokladu SR20019957

Strana

2

SA20023106 z 07.08.20:

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 "FRUIT COCKTAIL"	4 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	24 Kus
52009	Dezinfekcia OXY 300 ml	4 Kus

Celkom EUR bez DPH

425,10

20 % DPH

85,02

Celkom EUR vrat. DPH

510,12

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	SR20015387	09.07.20	O302815	510,12	510,12 EUR	1
Faktúra	SR20017666	06.08.20	O302815	510,12	510,12 EUR	
Faktúra	SR20019957	03.09.20	O302815	510,12	510,12 EUR	
Suma k úhrade				1 530,36 EUR		

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