

FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ IČO 31280641 Tomáš Dinis</p> <p>Sídlo - miesto podnikania 082 81 Kamenica , 119</p> <p>DIČ 1020760961 IČ DPH SK1020760961</p>	<p>2 Číslo dokladu 2012097</p> <p>Zmluva-objednávka Dodávka</p>																								
<p>4 Prijemca Konečný prijemca</p>	<p>3 Odberateľ MESTO</p> <p>19-06-2012</p> <table border="1"> <tr> <td>Číslo spisu</td> <td>Číslo zaznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy</td> <td>vybavuje.</td> </tr> </table> <p>Obchodná 1108/1 064 01 Stará Ľubovňa</p> <p>IČO 00330167 DIČ 2020698812</p> <p>Bankový účet 12225602/0200</p>	Číslo spisu	Číslo zaznamu:	Prilohy/listy	vybavuje.																				
Číslo spisu	Číslo zaznamu:																								
Prilohy/listy	vybavuje.																								
<p>5 Dodacie a platobné podmienky</p> <table> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>PREV.PRÍK.</td> <td>Spôsob dodania</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ČBÚ</td> <td>96303590/0900</td> <td>Miesto určenia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slovenská sporiteľňa</td> <td></td> <td>Dátum vzniku daň. povinnosti</td> <td>18.06.2012</td> </tr> <tr> <td>IBAN: SK89 0900 0000 0000 9630 3590, SWIFT:</td> <td></td> <td>Dátum vystavenia faktúry</td> <td>18.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol 8</td> <td>Stred. Predajňa</td> <td>Dátum dodania dodávky/služby</td> <td>18.06.2012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>18.07.2012</td> </tr> </table>		Forma úhrady	PREV.PRÍK.	Spôsob dodania		ČBÚ	96303590/0900	Miesto určenia		Slovenská sporiteľňa		Dátum vzniku daň. povinnosti	18.06.2012	IBAN: SK89 0900 0000 0000 9630 3590, SWIFT:		Dátum vystavenia faktúry	18.06.2012	Konšt. symbol 8	Stred. Predajňa	Dátum dodania dodávky/služby	18.06.2012			Dátum splatnosti	18.07.2012
Forma úhrady	PREV.PRÍK.	Spôsob dodania																							
ČBÚ	96303590/0900	Miesto určenia																							
Slovenská sporiteľňa		Dátum vzniku daň. povinnosti	18.06.2012																						
IBAN: SK89 0900 0000 0000 9630 3590, SWIFT:		Dátum vystavenia faktúry	18.06.2012																						
Konšt. symbol 8	Stred. Predajňa	Dátum dodania dodávky/služby	18.06.2012																						
		Dátum splatnosti	18.07.2012																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám za dodávku tovaru podľa priloženého dodacieho listu.</td> <td></td> <td>20</td> <td>1.000</td> <td>304.52000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>304.52</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám za dodávku tovaru podľa priloženého dodacieho listu.		20	1.000	304.52000					304.52									
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH																					
Faktúrujeme Vám za dodávku tovaru podľa priloženého dodacieho listu.		20	1.000	304.52000																					
				304.52																					

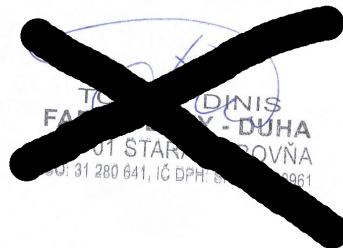
Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	304.52	60.90	365.42
Celkom za doklad		304.52	60.90	365.42

Čiastka k úhrade [EUR]

365.42

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Tomáš DINIS
 telefón: 051/4573233
 e-mail: tomas.dinis@centrum.sk



Dodací list

	Názov	Kód	Množstvo		Jedn. cena	Cena spolu
1.	Ajax 1 liter.	3394	ks	22 x	1,71	= 37,62
2.	Citrus 400ml	537	ks	10 x	0,7	= 7
3.	Clín na okná	548	ks	6 x	1,48	= 8,88
4.	Domestos	625	ks	6 x	2,16	= 12,96
5.	Fixinela 750 ml	619	ks	17 x	1,2	= 20,4
6.	Gulička do WC	748	ks	18 x	1,28	= 23,04
7.	Gulička - náhr.náplň	4064	ks	10 x	0,64	= 6,4
8.	Hubka na riad	97	ks	10 x	0,07	= 0,7
9.	Indulona modrá	1333	ks	2 x	1,55	= 3,1
10.	Jar 1 liter.	501	ks	12 x	1,35	= 16,2
11.	Náhrada mop	3378	ks	3 x	2,89	= 8,67
12.	Kuchyn.utierky	1398	ks	19 x	0,58	= 11,02
13.	Prachovka	2335	ks	3 x	0,52	= 1,56
14.	Prášok na pranie 400 g	1349	ks	2 x	0,9	= 1,8
15.	Sáčky do koša 50x60	788	ks	9 x	0,67	= 6,03
16.	Savo do WC 750 ml	3854	ks	2 x	1,5	= 3
17.	Šv.utierka	793	ks	9 x	0,61	= 5,49
18.	Toal.papir MAXI	145	ks	640 x	0,19	= 121,6
19.	Vôňa do WC	621	ks	19 x	1,2	= 22,8
20.	Vreće PVC	65	ks	125 x	0,13	= 16,25
21.	Metla	811	ks	1 x	2,59	= 2,59
22.	Metla	338	ks	1 x	3,79	= 3,79
23.	Kyselina soľná	2287	ks	5 x	1,26	= 6,3
24.	Pronto na nábytok	585	ks	2 x	3,44	= 6,88
25.	Vedro plastové	3579	ks	1 x	3,9	= 3,9
26.	Keňa WC komplet	344	ks	2 x	1,8	= 3,6
27.	Okena	541	ks	4 x	0,65	= 2,6
28.	Kokosové mydlo	1323	ks	2 x	0,62	= 1,24

Spolu

365,42

