

Doslo dňa: 08 10 2018

Faktúra F180333

Č. sp.: 333/18

Oddávateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561

Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodávateľ: **Emília Deutschová LUCIA**
Záhradná 18
08701 Gíraltovce

IČO: 35245247 DIČ: 1020019990 IČ DPH: SK1020019990
 Číslo živ. oprávnenia: ŽO-98/10809/002, reg. číslo: 328/98

Tel.: 054/7364003 E-mail:
 Fax: 054/7364003 WWW:

IBAN: SK58 0200 0000 0012 8319 7353 BIC: SUBASKBX
 Účet: 1283197353/0200 VS: 180333
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 02.10.2018 Spôsob dopravy: dovoz
 Dátum vyhotovenia: 02.10.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 16.10.2018 Objednávka: KUCHYNA
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF180333 Stredisko:

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350
08701 Kračúnovce

5125

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	343	FROSCH čistič univerzal 1l octový	10,000	2,08	20,83	20	2,50	25,00	
2.	1866	SAVO 500ml proti plesni /rozpr./	10,000	2,92	29,17	20	3,50	35,00	
3.	4901	FIXINELA 500ml	20,000	1,00	20,00	20	1,20	24,00	
4.	6273	jar 1,36 l granat	10,000	1,99	19,92	20	2,39	23,90	
5.	771	JAR 900ml lemon	20,000	1,58	31,50	20	1,89	37,80	
6.	3800	servítky biele HYG SOFT 70ks	36,000	0,38	13,50	20	0,45	16,20	
7.	344	TORO pasta 200g	15,000 ks	0,63	9,38	20	0,75	11,25	
8.	627	drátenka VILEDA Inox 2ks	10,000	1,17	11,67	20	1,40	14,00	
9.	2762	tek.mydlo MITIA 5l ocean fresh	1,000	4,42	4,42	20	5,30	5,30	
10.	3902	WELL DONE 1l odmasťovač za studena	3,000	2,17	6,50	20	2,60	7,80	
11.	3838	zmeták VILEDA vonkajší	3,000	4,58	13,75	20	5,50	16,50	
12.	3566	kartáč s drevenou rúčkou	3,000	2,67	8,00	20	3,20	9,60	
13.	2964	FROSH na riad 1 l	2,000	1,84	3,67	20	2,20	4,40	
14.	697	Frosch na rad 750ml	2,000	2,00	4,00	20	2,40	4,80	
15.	1546	CLIN 500ml lemon	5,000 ks	0,75	3,75	20	0,90	4,50	
16.	3606	SANYTOL dezi 1 l na prádlo	2,000	4,16	8,32	20	4,99	9,98	
17.	82	SAVO 1l original	42,000 ks	1,00	42,00	20	1,20	50,40	
18.	3866	LANZA 250ml tekutý čistič práčky	1,000	2,16	2,16	20	2,59	2,59	
19.	3663	hubka vileda 3 + 1	10,000	1,00	10,00	20	1,20	12,00	
20.	627	drátenka VILEDA Inox 2ks	20,000	1,17	23,33	20	1,40	28,00	
21.	6289	ARIEL 105 PD white	1,000	17,50	17,50	20	21,00	21,00	
22.	7027	obrusovina	40,000	2,42	96,67	20	2,90	116,00	
23.	343	FROSCH čistič univerzal 1l octový	20,000	2,08	41,67	20	2,50	50,00	
24.	3115	rukavice latex DONA *S* 100ks	1,000	4,58	4,58	20	5,50	5,50	
25.	2570	Hydroxid sodný 1000g	4,000 ks	2,42	9,67	20	2,90	11,60	
26.	191	Kyselina soľná 1100g	8,000 ks	1,25	10,00	20	1,50	12,00	
27.	2639	sóda kalcinovaná 300g prášok	1,000 ks	0,67	0,67	20	0,80	0,80	
28.	7005	utierka bavlnená	3,000	1,58	4,75	20	1,90	5,70	

Faktúra F180333

Strana: 2 / 2

p.č.	PLU	Názov	Orientačná cena bez DPH		DPH	Cena s DPH		Zľava
			Počet mj	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	471,35	94,27	565,62
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 565,62 EUR

Slovom: Päťstošesťdesiatpäť 62/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Emília Deutschová

Faktúru vytlačil: Emília Deutschová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Emília Deutschová
LUCIA
Základná 18
087 01 GIRALTOVCE
IČO 360246047 DIČ 6354227143

Pečiatka a podpis