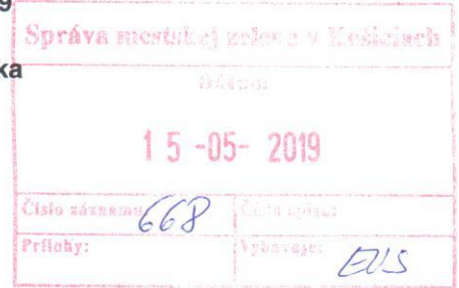




Daňový doklad - FAKTÚRA (FVV)

1901020359

DODÁVATEL: IČO: 14382857 DIČ: 1020647342 IČDPH: SK1020647342 Ing. Tomáš Dzurňák - D & D Južná trieda 78 04001 Košice Slovenská republika Tel. 055/7292931-32 Fax 055/7292933 Mail veľkoobchod@dad.sk Banka Slovenská sporiteľna BIC GIBASKBX I-Ban SK80 0900 0000 0004 4384 9417 Variabilný symbol 1901020359 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 13.06.2019 Deň vyhotovenia 14.05.2019 Deň dodávky 14.05.2019		ODBERATEL: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556 SPRAVA MESTSKEJ ZELENE v KOŠICIACH RASTISLAVOVA 79 040 01 KOŠICE Slovenská republika Sídlo SPRAVA MESTSKEJ ZELENE v KOŠICIACH RASTISLAVOVA 79 040 01 KOŠICE... Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Str. 012	
---	--	---	--



Fakturuje Vám

Dodacie listy 2/359																																					
<table border="1"> <tr> <th>DPH</th> <th>Základ (EUR)</th> <th>Daň (EUR)</th> <th>KV</th> <th>Rekapitulácia</th> <th>EUR</th> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>791,41</td> <td>158,28</td> <td>A1</td> <td>Základ</td> <td>791,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Daň</td> <td>158,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Vyučt. zálohy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>K ÚHRADE</td> <td>949,69</td> </tr> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR	20%	791,41	158,28	A1	Základ	791,41					Daň	158,28					Vyučt. zálohy	0,00					Zaokrúhlenie	0,00					K ÚHRADE	949,69	
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR																																
20%	791,41	158,28	A1	Základ	791,41																																
				Daň	158,28																																
				Vyučt. zálohy	0,00																																
				Zaokrúhlenie	0,00																																
				K ÚHRADE	949,69																																

Slovom deväťstoštyridsaťdeväť 69/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
2960 - CIF TEKUTY KREM 500ML MIX 8ks/ba	100 ks		1,42	1,70	20%	142,00
2517 - HANDRA TKANA 60*50/50ks	100 ks		0,62	0,74	20%	62,00
3006 - HANDRA NA PODLAHU VISKOZOVA ORANŽ 50x60	50 ks		0,48	0,576	20%	24,00
682 - PRACHOVKA FAREBNA FLANEL/50ks	100 ks		0,34	0,40	20%	34,00
2553 - SVEDSKA UTIERKA CEDRIC 40+40	10 ks		0,66	0,79	20%	6,60
2203 - SODA KRYSTALOVA 1KG / 13ks	13 ks		0,97	1,16	20%	12,61
3020 - FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1KG	20 ks		5,62	6,74	20%	112,40
2328 - CLIN NA OKNA MR/MIX 500ml/10ks	20 ks		1,49	1,78	20%	29,80
2254 - WC SUPRAVA RONDO	10 ks		0,96	1,15	20%	9,60
5 - MYDLO RUBIS/LARGO 100G/96ks,48ks	200 ks		0,153	0,18	20%	30,60
2932 - INDULONA ORIGINAL PROFI 100ML MODRA/25ks	200 ks		1,18	1,41	20%	236,00
2 - TOAL. PAPIER HARMASAN 400UT/50m*30ks bal,	510 ks		0,18	0,21	20%	91,80
Dodací list 2/359 14.05.2019				Množstvo 1333		791,41
Spolu				Množstvo 1333		791,41

Zľava 0,00 **SUMA K ÚHRADE 949,69 EUR**

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Emília Surgentová

Okresný úrad Košice, ŽR č. 805-3530