

2011 11/009

(2)

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ			ODBERATEĽ faktúra číslo: 1100002		
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ Gúgska 49 940 01 Nové Zámky IČO: 30330769 IČ DPH: SK 1020417585 DIČ: 1020417585 Zápis na OÚ v Nových Zámkoch, číslo ŽR: 404-3393			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Odec Dubnik Skolska kuch.a skol.jedalen OBEC DUBNÍK 72 94135 Dubnik IČO: 00308889 DIČ: 20210601690 </div>		
Bankové spojenie: SLSP Číslo účtu: 34784536 / 0900 IBAN: SK3009000000000034784536			IČO: 00308889 IČ DPH:		
Doprava :			Miesto dodávky :		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Odec Dubnik Skolska kuch.a skol.jedalen		
07.01.2011	07.01.2011	21.01.2011	72		
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konšt. symbol	94135 Dubnik		
PP	1100002	0308	Objednávka číslo: DL / výdajka č.: 201100002		

Obecný úrad
 11. 1. 2011
 Číslo spisu: 10
 Lehota uloženia:
 Vyšavuje:

Faktúrujeme Vám za nakúpený tovar na základe DL.č.201100002.

P.č.	Kód	Popis	DPH	Počet	Cena	Cena s DPH	Spolu s DPH
1	5020144600459	Clorix 1l les	20	22,0	1,25	1,50	33
2	5020144600312	Clorox Lemon 1l	20	8,0	1,25	1,50	12
3	5020144600305	Clorox Original 1l	20	2,0	1,25	1,50	3
4	5020144600329	Clorox Floral 1l	20	4,0	1,25	1,50	6
5	+36	Rukavice jednorazove	20	15,0	0,06	0,07	1,05
6	8717163583531	Cif tek.pr.500ml	20	6,0	1,83	2,20	13,2
7	936202	Domest.pink fr.ruz. 750	20	5,0	1,67	2,00	10
8	909176	Domest.pine fr.zel. 750	20	5,0	1,67	2,00	10
9	937744	Savo glanc un.let.zahr.750	20	10,0	1,67	2,00	20
10	SER100	Papierové servítky 100ks	20	10,0	0,42	0,50	5
11	+19	Hubka na riad velka	20	10,0	0,33	0,40	4
12	+18	Hubka Profi	20	20,0	0,17	0,20	4
13	8585025503597	Prachovka flanelova 40x35	20	6,0	0,33	0,40	2,4
14	8588001188085	Prachovka plienkova	20	5,0	0,42	0,50	2,5
15	8588001207014	Mikrotenove sacky 200x300mm	20	3,0	0,25	0,30	0,9
16	8588001207120	Mikrotenove sacky 400x500mm	20	6,0	0,67	0,80	4,8
17	5998466114056	WD na mastnotu 1l	20	1,0	2,83	3,40	3,4
18	8595245405700	Kiss t.m 500ml	20	1,0	1,25	1,50	1,5
19	90004926	Pur balzam 1l	20	6,0	1,42	1,70	10,2
20	90004704	PUR 1L	20	3,0	1,42	1,70	5,1
21	8595025810441	Mitia mydlo 1l	20	3,0	1,08	1,30	3,9
22	911604	Citra 400	20	2,0	1,17	1,40	2,8
23	942129	Jar lemon 1l	20	10,0	1,42	1,70	17
24	5413149685109	Bonux 7.2kg	20	1,0	9,92	11,90	11,9
25	5413149685048	Bonix 7.2kg Activ	20	1,0	9,92	11,90	11,9
26	914414	Savo 1L	20	6,0	1,08	1,30	7,8
27	931222	Fixinela 500ml	20	21,0	1,17	1,40	29,4
28	911620	Soda krystalova 1000g	20	3,0	1,17	1,40	4,2
29	5413149247895	BONUX ACTIV FRESH 2KG	20	3,0	3,08	3,70	11,1
30	8595025816054	Wansou avivz 1l	20	2,0	1,42	1,70	3,4
31	8595025809933	Wansou avivaz 1500ml	20	1,0	1,50	1,80	1,8
32	8595025804532	Wansou avivaz 1l	20	1,0	1,42	1,70	1,7
33	90004704	PUR 1L	20	7,0	1,42	1,70	11,9
34	90004698	PUR 1L	20	2,0	1,42	1,70	3,4
35	8584010341107	WC kefa	20	2,0	0,75	0,90	1,8
36	RP09L	Rukavice gumene L/9	20	4,0	0,50	0,60	2,4
37	8588001207144	Vrecia do kosa 50x60	20	1,0	0,75	0,90	0,9
38	8584010829537	DROTENKY NEREZ TOP 3 KS	20	5,0	0,75	0,90	4,5

F A K T Ú R A

DODÁVATEĽ **Ladislav Lačný -**

faktúra číslo: **1100002**

Spolu bez DPH		236,54
Spolu		283,85
SADZBA 20 %	ZÁKLAD 236,54	DPH 47,31
		283,85

OBEC DUBNÍK
Školská kuchyňa a
školské jedálne
 941 35 Dubník 72
 IČO: 00308669 DIČ: 2021080690

Ladislav LAČNÝ · MALIARSTVO LAČNÝ
Farby · laky, drogerie ③
 Gúgska 49, 940 01 NOVÉ ZÁMKY
 IČO: 30 330 769 IČ DPH: SK10027335
 tel.: 035/6401 921

pečiatka a podpis



Zaokrúhlenie 0,00
 Suma na úhradu : **283,85 EUR**

Konverzný kurz : 30,126

8 551,27 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.