



Anna Šuchterová

**Dodávateľ :**

Anna Šuchterová

Hellova 7

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 11993197

DIČ: 1020717962

IČ DPH: SK1020717962

Živnostenský úrad Košice, sp.č.: Žo - 97/03413/000/VT,  
reg. č.: 2224/97, reg. č.: 803-843

Banka : ČSOB, a.s. Košice, nám. Osloboditeľov 5

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007338045/7500

IBAN :

Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax : +421 (55) 729 37 42

Faktúru vyhotovil : Hlubová Andrea

**Odberateľ :**

ZŠ PARK ANGELINUM

Park angelinum 8

042 15 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

**Faktúra číslo :**

**101100399**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**ZŠ PARK ANGELINUM**

Park angelinum 8

042 15 Košice

136/2011  
KOPR

28

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.09.2011	29.09.2011	09.10.2011
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Táto faktúra slúži ako dodací list.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000240	Univerzálna mikroaktív utierka 30x30	20	30	ks	0,4667	14,0010
2	000284	METLA široková	20	5	ks	2,1000	10,5000
3	000170	INDULÓNA modrá 100 g	20	14	ks	1,0000	14,0000
4	000171	INDULÓNA nechtíková 100 g	20	6	ks	1,0750	6,4500
5	000074	DIAVA 200 ml	20	5	ks	1,0500	5,2500
6	000361	550x1100x0,15-čier.-100ks/bal.	20	20	ks	0,2833	5,6660
7	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.	20	128	ks	0,1750	22,4000
8	000278	PORTVIŠ na palicu 40 cm	20	5	ks	2,2083	11,0415
9	000296	RYŽÁK ručný malý	20	5	ks	0,4917	2,4585
10	000237	ZUZKA-far.bavl. 50x40	20	40	ks	0,2583	10,3320
11	001474	JAR 11	20	20	ks	1,1583	23,1660
12	000081	PRONTO 250 ml	20	5	ks	2,2083	11,0415
13	001844	Domestos 750 ml	20	20	ks	1,8833	37,6660
14	004053	BANN fix SUPER 500 ml	20	10	ks	0,8000	8,0000
15	001862	SAVO razant 1 l	20	10	ks	2,2417	22,4170
16	000382	SAVO - 5 kg band.	20	5	ks	4,2083	21,0415
17	004278	ALFA tek.mydlo 5l	20	4	ks	2,6583	10,6332
18	003601	SIFO 500g	20	10	ks	2,4917	24,9170
19	000351	500x600x0,001-/50ks/rolka	20	10	bal	0,9000	9,0000
20	000042	TORO pasta - 200 g	20	12	ks	0,5500	6,6000
21	000319	Násada na portviš 170cm	20	6	ks	1,4917	8,9502
22	000300	WC KEFA + nádoba (Eko)	20	2	ks	0,9667	1,9334
23	003472	WC ZVON drevený	20	2	ks	1,3167	2,6334
24	001337	BRISE aerosol 300 ml	20	10	ks	1,7417	17,4170
25	001604	Rúčka výsuvná teleskopická	20	3	ks	1,4000	4,2000
26	000324	Stierka na okná 30cm	20	3	ks	1,3500	4,0500
27	004257	EFEKT pasta Liquid 450g s dávkovačom	20	1	ks	1,5583	1,5583
28	002767	REÁL - INDUSTRY, tekutý prášok 600g	20	10	ks	0,7083	7,0830
29	004061	Tekuté mydlo FAX 500ml	20	3	ks	1,0583	3,1749
30	004091	VIP color 1500ml	20	10	ks	2,4083	24,0830
31	004092	VIP white 1500ml	20	10	ks	2,4083	24,0830
32	000126	Pap.utierky TENTO (2ks)	20	10	ks	0,3000	3,0000

Základ pre DPH 20 % :

378,75

DPH 20 % :

75,75

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

mbk . 30.9.2011

V

Celková suma s DPH	454,50
Celková fakturovaná suma: EUR	454,50

Podpis a pečiatka :