



1801020799

## Daňový doklad - FAKTÚRA (FVV)

<b>DODÁVATEL:</b> 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 sporiteľňa BIC GIBASKBX I-Ban SK80 0900 0000 0004 4384 9417 Variabilný symbol 1801020799 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 16.10.2018 Deň vyhotovenia 02.10.2018 Deň dodávky 02.10.2018	<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00691135 DIČ: IČDPH: -  Materská škola Miškovecká 20  Miškovecká 20 040 11 Košice 11 Slovenská republika  Sídlo MESTO Košice  Trieda SNP 48/A 040 11 Košice 11 Slovenská republika  Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail  Pobočka Materská škola Miškovecká 20  Miškovecká 20 040 11 Košice 11 Slovenská republika
--	---

Fakturuje Vám

Dodacie listy 2/803

<b>DPH</b> 20%	<b>Základ (EUR)</b> 101,22	<b>Daň (EUR)</b> 20,24	<b>KV</b> A1	<b>Rekapitulácia</b> Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie <b>K ÚHRADE</b>	<b>EUR</b> 101,22 20,24 0,00 0,00 <b>121,46</b>
-------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------	---	--

Slovom stodvadsaťjeden 46/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zl'ava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
4427 - DOMESTOS WC GEL 750ML MIX	11 ks		1,55	1,86	20%	17,05
2964 - SAVO PRIM 1L S VOŇOU/711	11 ks		1,33	1,59	20%	14,63
2461 - JAR NA RIAD 900ml	6 ks		1,42	1,70	20%	8,52
2207 - JAR 450ml/MIX	1 ks		0,90	1,08	20%	0,90
3796 - FIXINELA 500ML NA HRDZU A VK	11 ks		0,99	1,18	20%	10,89
3771 - KREM NA RUKY VAKAVO 100ml S GLYCERINOM	3 ks		0,49	0,58	20%	1,47
576 - RUKAVICE GUMENNE STARLING	3 ks		0,445	0,53	20%	1,34
1548 - VRECE ROLO 500/600/30L/0,03	15 ks		0,56	0,67	20%	8,40
2289 - MAJOR DOMUS UNIVER. CISTIC 1L/ MIX	11 ks		0,86	1,03	20%	9,46
7074 - TOAL.PAPIER TENTO ELLEGANCE 8KS Pearl White 3vrst.	2 BAL		1,66	1,99	20%	3,32
2211 - OSVIEŽOVAČ BRAIT 340ml	6 ks		0,85	1,02	20%	5,10
2488 - REX PRASOK 20PD/1,4KG	1 ks		1,99	2,39	20%	1,99
2335A - PRONTO SPRAY 300ml MIX	1 ks		2,57	3,084	20%	2,57
1269 - REAL TEKUTY PIESOK/UNIVER.600G/881	6 ks		0,79	0,94	20%	4,74
2269 - TEP NA KOBERCE 500 ML	1 ks		1,61	1,93	20%	1,61
2243 - MYDLO TEK. SENZA 1L	1 ks		0,92	1,10	20%	0,92
3629 - BONY AVIVAZ 1L	1 ks		1,37	1,64	20%	1,37
2254 - WC SUPRAVA RONDO	5 ks		0,96	1,15	20%	4,80
597 - COBRA SPRAY 400ML NA LEZ. A LIET. HMYZ	1 ks		2,14	2,56	20%	2,14
<b>Dodací list 2/803 02.10.2018 (MSMI)</b>				<b>Množstvo 97</b>		<b>101,22</b>
<b>Spolu</b>				<b>Množstvo 97</b>		<b>101,22</b>

Zl'ava 0,00

**SUMA K ÚHRADE 121,46 EUR**

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Emília Sargentová

Okresný úrad Košice, ŽR č. 805-3530