



## Daňový doklad - FAKTÚRA (FVV)

1901020449

<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 <b>Slovenská sporiteľna</b> BIC <b>GIBASKBX</b> I-Ban <b>SK80 0900 0000 0004 4384 9417</b> <b>Variabilný symbol 1901020449</b> Konštančný symbol 0008 Špecifický symbol <b>Splatnosť' 27.06.2019</b> Deň vyhotovenia 13.06.2019 Deň dodávky 13.06.2019	<b>ODBERATEL:</b>  <b>Materská škola Miškovecká 20</b>  <b>Miškovecká 20</b> <b>040 11 Košice 11</b> <b>Slovenská republika</b>  Sídlo MESTO Košice  Trieda SNP 48/A 040 11 Košice 11 Slovenská republika  Spôsob úhrady <b>Prevodný príkaz</b> Mail	IČO: 00691135 DIČ: IČDPH: -  Pobočka Materská škola Miškovecká 20  Miškovecká 20 040 11 Košice 11 Slovenská republika  Str. 012
--	--	--

Fakturuje Vám			
Dodacie listy 2/449			
<b>DPH</b> 20,00%	<b>Základ (EUR)</b> 127,28	<b>Daň (EUR)</b> 25,46	<b>KV</b> A1
<b>Rekapitulácia</b>		<b>EUR</b>	
Základ		127,28	
Daň		25,46	
Vyúčt. zálohy			
Zaokrúhlenie			
<b>K ÚHRADE</b>		<b>152,74</b>	

Slovom stopäťdesiatdva 74/100 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/20ks	15 ks		1,55	1,86	A 20%	23,25
2964 - SAVO PRIM 1L S VOŇOU/711	13 ks		1,33	1,59	A 20%	17,29
2461 - JAR NA RIAD 900ml/12ks	6 ks		1,42	1,70	A 20%	8,52
2207 - JAR 450ml MIX	1 ks		0,90	1,08	A 20%	0,90
3796 - FIXINELA 500ML NA HRDZU A VK/21ks	13 ks		0,99	1,18	A 20%	12,87
5414 - KREM NA RUKY VAKAVO 100ML S MEDOVKOU	3 ks		0,49	0,59	A 20%	1,47
576 - RUKAVICE GUMENNE STARLING	3 ks		0,445	0,53	A 20%	1,34
1548 - VRECE ROLO 500/600/30L/0,03 /25ks 40ks/ba	15 ks		0,56	0,67	A 20%	8,40
2289 - MAJOR DOMUS UNIV.CISTIC 1l/12ks	13 ks		0,86	1,03	A 20%	11,18
7074 - TOAL.PAPIER TENTO ELLEGANCE 8KS Pearl White 3vrst./7ba	2 BAL		1,75	2,10	A 20%	3,50
2211 - OSVIEZOVAC BRAIT 340ml	6 ks		0,85	1,02	A 20%	5,10
5204 - SAVO PRACI PRASOK 3,5KG/50PD	1 ks		7,52	9,024	A 20%	7,52
2335A - PRONTO SPRAY 300ml MIX	2 ks		2,57	3,084	A 20%	5,14
1269 - REAL TEKUTY PIESOK 600g/18ks	7 ks		0,79	0,94	A 20%	5,53
2243 - MYDLO TEK. SENZA 1L	1 ks		0,92	1,10	A 20%	0,92
3769 - OKENA 500 ml	16 ks		0,60	0,72	A 20%	9,60
2751 - UTIERKA SVEDSKA 50*60CM/PODLAHA+545	5 ks		0,95	1,14	A 20%	4,75
<b>Dodací list 2/449 13.06.2019 (MSMI)</b>	<b>Množstvo 122</b>					<b>127,28</b>
<b>Spolu</b>	<b>Množstvo 122</b>					<b>127,28</b>

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zl'ava 0,00	<b>SUMA K ÚHRADE</b>	<b>152,74 EUR</b>
Za odberateľa (pečiatka, podpis)	Faktúru vyhotovil: Emília Surgentová <i>Emília Surgentová</i>	
	Okresný úrad Košice, ŽR č. 805-3530	