

FAKTÚRA - dodací list

DODÁVATEĽ			ODBERATEĽ		
NEMČEK G&R s.r.o.			"IPEL" Zariadenie sociálnych služieb LEĽA		
Športová 202 929 01 Veľké Dvorníky			943 65 Kamenica nad/ Hronom		
IČO 46352295 IČ DPH SK2023352606 Okresný súd Trnava Oddiel: Sro vložka číslo:28188/T Peňažný ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu: 4015563090/7500 IBAN:SK80 7500 0000 0040 1556 3090 BIC: CEKOSKBX Vystavil: Nemčeková 0918446059			IČO:655317 Bankové spojenie:Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000306570/8180		
FAKTÚRA č. 2015/039		VS.: 2015039		Dátum vystavenia: 17.4.2015 Deň dodania: 16.4.2015 Konšt. symbol: 0008 Platba PP	
Text	množstvo	jedn.cena	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu
<i>Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:</i>					
1 Dezinfekčný prostriedok na podlahy 10 l	4	57,500	69,00	11,50	276,00
2 Prací prášok 15 kg	6	28,000	33,60	5,60	201,60
3 Dezinfekčný prípravok	6	18,480	22,18	3,70	133,08
4 Alobal 100 m	5	5,500	6,60	1,10	33,00
5 Toaletný papier	180	0,390	0,47	0,08	84,60
6 Čistiaci prostriedok na riad 1l	36	1,200	1,44	0,24	51,84
7 Rukavice gumené	12	0,480	0,58	0,10	6,96
8 Spontex utierky	15	0,900	1,08	0,18	16,20
9 Špongia	10	0,410	0,50	0,09	5,00
10 Šampón	4	1,020	1,24	0,22	4,96
11 Papierové kuchynské utierky	32	0,520	0,62	0,10	19,84
12 Servítky	80	0,390	0,47	0,08	37,60
13 Čistiaci prostriedok na umývanie riadu (stroj 20 kg)	1	110,000	132,00	22,00	132,00
14 Jednorázové rukavice	5 000	0,042	0,05	0,01	250,00
15 Rukavice kombinované	6	0,800	0,96	0,16	5,76
16 Metla široká	5	2,150	2,58	0,43	12,90
17 Savo 5 l	4	5,500	6,60	1,10	26,40
18 Mikroténové sáčky	110	0,320	0,39	0,07	42,90
19 Destilovaná voda 5 l	5	1,620	2,00	0,38	10,00
20 INTO FRESH	2	28,000	33,60	5,60	67,20
					1 417,84
CELKOM bez dane:					1181,53
					236,31
					1 417,84