

FAKTÚRA

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. 2015/066****VS.: 2015066**Dátum vystavenia: 20.7.2015
Deň dodania: 20.7.2015
Konšt. symbol: 0008
Platba PP

Text

množstvo

jedin.cena

Cena

DPH

Spolu

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1	Prací prášok 18,5 kg	6	34,530	207,18	41,44	248,62
2	Dezinfekčný prostriedok na sanitu 10 l	4	28,000	112,00	22,40	134,40
3	Toaletný papier	144	0,390	56,16	11,23	67,39
4	Čistiaci prostriedok na riad 1l	64	1,200	76,80	15,36	92,16
5	Rukavice gumové L24, M24	48	0,480	23,04	4,61	27,65
6	Spontex utierky	10	0,900	9,00	1,80	10,80
7	Špongia	10	0,410	4,10	0,82	4,92
8	Šampón	2	1,020	2,04	0,41	2,45
9	Servítky	40	0,390	15,60	3,12	18,72
10	Jednorázové rukavice	40	4,200	168,00	33,60	201,60
11	Rukavice kombinované	6	0,800	4,80	0,96	5,76
12	Savo 5 l	7	5,500	38,50	7,70	46,20
13	SOMAT TABS	4	36,000	144,00	28,80	172,80
14	Papierové kuchynské utierky	64	0,520	33,28	6,66	39,94
15	Alobal 100 m/35 nm	4	5,500	22,00	4,40	26,40
16	Keďa na ruky	14	0,520	7,28	1,46	8,74
17	keďa na umývanie riadu	16	0,450	7,20	1,44	8,64
18	PE vrecia	20	1,990	39,80	7,96	47,76
19	Sáčky do koša	60	0,680	40,80	8,16	48,96
20	Mycia handra	25	0,400	10,00	2,00	12,00
21	Zmeták ručný drevený	11	1,580	17,38	3,48	20,86
22	Zmeták s rúčkou	10	1,560	15,60	3,12	18,72
23	Finish soľ	2	2,780	5,56	1,11	6,67
24	Čistič na okná	36	2,850	102,60	20,52	123,12
25	Metla široková	6	2,150	12,90	2,58	15,48
26	Solvina	4	0,470	1,88	0,38	2,26
			1 177,50	235,50		1 413,00

Úhrada: PP

CELKOM bez dane:

1 177,500

CELKOM DPH 20,00

235,50

Zaokrúhlenie

CELKOM k úhrade EUR

1 413,00