

FAKTÚRA

List: 1

1 Dodávateľ IČO 31658857
IČ DPH SK2020484928 DIČ 2020484928
VODÁR, spol. s r.o.
Kuzmányho 5, 040 01 Košice
Obch. reg. Košice I. Vložka č. 1969/V
BIC: SUBASKBX 75800512/0200
SK64 0200 0000 0000 7580 0512

2 Faktúra číslo 20140392
Konštantný symbol (kód) 0008
HZ - objednávka číslo:

4 Odberateľ IČO 35542659
IČ DPH DIČ 2021638234

3 Prijemca

Materká škola

Trebišovská 11

5 Konečný príjemca

040 11 Košice

7 Spôsob dopravy

6 Platobné podmienky

Miesto určenia

Dátum splatnosti faktúry 31.07.2014

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 17.07.2014

Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 17.07.2014

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Antistatický oprašovák			5 ks	1,000	5,00
Farba syntetická 2v1 č. 1010			4 ks	4,000	16,00
Farba syntetická 2v1 č. 1000			2 ks	4,000	8,00
Riedidlo S6006			4 ks	1,000	4,00
Batéria sprchová			1 ks	20,920	20,92
Sprchová hlavica			1 ks	5,420	5,42
Sprchová ružica			1 ks	3,420	3,42
Ventil univerz.			3 ks	8,500	25,50
Sílon 3,0mm			1 ks	1,830	1,83
Nožnice záhradnícke			1 ks	4,000	4,00
Hmoždinka 8			5 ks	0,110	0,55
Hmoždinka 10			2 ks	0,170	0,34
Skrutka 8			20 ks	0,020	0,40
Skrutka 10			20 ks	0,020	0,40
Skrutka do sádrok. 35			20 ks	0,020	0,40
Skrutka do sádrok. 45			20 ks	0,020	0,40
Vrták vidiový 8			1 ks	2,750	2,75
Zľava 10 %					- 9,93
Súčet za položky					89,40
DPH 20 %					17,88
Celkom k úhrade					107,28