



Anna Šuchterová

Dodávateľ:

Anna Šuchterová

Hellova 7

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 11993197

DIČ: 1020717962

IČ DPH: SK1020717962

Živnostenský úrad Košice, sp.č.: Žo - 97/03413/000/VT,
reg. č.: 2224/97, reg. č.: 803-843

Banka: ČSOB, a.s. Košice, nám. Osloboditeľov 5

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu: 4007338045/7500

IBAN: SK33 7500 0000 0040 0733 8045

Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax: +421 (55) 729 37 42

Faktúru vyhotovil: Hlubová Andrea

Odberateľ:

MŠ ZUZKIN PARK 2

ZUZKIN PARK č.2

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35559438

DIČ: 2021794676

IČ DPH:

Faktúra číslo:

09140273

Objednávka číslo:

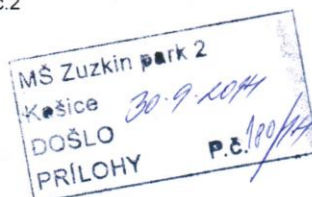
Dodací list číslo:

Poštová adresa:

MŠ ZUZKIN PARK 2

ZUZKIN PARK č.2

040 11 Košice



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.09.2014

26.09.2014

10.10.2014

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: **0008**

Dod. a plat. podmienky:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001474	JAR 1 l	20	30	ks	1,3750	41,2500
2	000239	UNIABSORB 38x38	20	30	ks	0,1000	3,0000
3	000382	SAVO - 5 kg band.	20	5	ks	4,2000	21,0000
4	001844	Domestos 750 ml	20	20	ks	1,8830	37,6670
5	001313	CIF tekutý prášok 500 ml	20	16	ks	2,0500	32,8000
6	004399	MILADA 70x60cm handra tkaná	20	15	ks	0,8100	12,1500
7	000074	DIAVA 200 ml	20	3	ks	1,1300	3,3900
8	004586	Vrecia zaťahovacie 35l/550x550mm/15ks rolka	20	15	bal	0,6330	9,5000
9	004393	Vrecia zaťahovacie 60l/650x700mm/10ks rolka	20	15	ks	0,5420	8,1250
10	000071	VILA aviváž konc. 5 l band.-4x	20	1	ks	3,4000	3,4000
11	000212	Špongia tvar. KLASIK (5ks)	20	30	ks	0,0800	2,4000
12	000214	Špongia malá SANTEX	20	20	ks	0,0420	0,8330
13	004514	MADEL SALE 1kg soľ do umývačky riadu	20	1	ks	0,7420	0,7420
14	001171	Kryštálická sóda 1 kg	20	4	ks	0,9250	3,7000
15	004592	FINISH powerball-tabl.do umývačky riadu	20	1	ks	9,2300	9,2300
16	004388	KRYSTAL 5l na podlahy univerz.antibakterial	20	1	ks	4,1580	4,1580
17	001691	CITRA 400g profabrik	20	8	ks	1,0250	8,2000
18	003520	FAX aerosol 300ml	20	3	ks	0,9800	2,9400
19	003671	Olejový osviežovač KRYSTAL zelený 750ml	20	1	ks	3,9500	3,9500
20	003672	Olejový osviežovač KRYSTAL modrý 750ml	20	1	ks	3,9500	3,9500
21	004567	Olejový osviežovač KRYSTAL ružový 750ml	20	2	ks	3,9500	7,9000
22	004378	Rukavice jednorázové latexové	20	100	ks	0,0440	4,4170
23	000077	FINISH 250ml čistíč umývačky	20	2	ks	2,8600	5,7200
24	000004	Servítky Sériá 100 TDC	20	5	ks	0,3300	1,6500
25	003288	FIXINELA 500 ML	20	10	ks	0,9900	9,9000
26	004190	Drôtenka špirála nerez (3ks)	20	4	ks	0,4250	1,7000
27	004453	DEOX aviváž 3l	20	1	ks	3,9330	3,9330
28	004521	Bann tekuté mydlo 5l	20	2	ks	2,6000	5,2000
29	001194	SMACCHIO TUTTO tekuté 500 ml	20	5	ks	3,1330	15,6670
30	004455	Gumenné rukavice latexové STARLING č.9-L	20	12	pár	0,5000	6,0000
31	000170	INDULONA modrá 100 g	20	5	ks	1,0580	5,2920
32	004110	Prací prášok BEST4you 3kg	20	2	ks	2,2500	4,5000
33	000144	Kozmetické vreckovky TENTO 3 vrst./60ks box	20	10	ks	0,8130	8,1330

Základ pre DPH 20 % :

292,40

DPH 20 % :

58,48

Faktúra číslo: 09140273

Strana : 2

Celková suma s DPH	350,88
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	350,88



Podpis a pečiatka :

