

FAKTÚRA

List 1

1 Dodávateľ

IČ DPH SK2020484928

IČO 31658857

DIČ 2020484928

VODÁR, spol. s r.o.

Kuzmányho 5, 040 01 Košice

Obch. reg. Košice I, Vložka č. 1969/V

BIC: SUBASKBX

SK64 0200 0000 0000 7580 0512

75800512/0200

2 Faktúra číslo

20160511

Konštantný symbol (kód)

0008

MZ - objednávka číslo:

4 Odberateľ

IČ DPH

IČO 35542659

DIČ 2021638234

3 Prijemca

Materká škola

Trebišovská 11

040 11 Košice

5 Konečný prijemca

7 Spôsob dopravy

Miesto určenia

6 Platobné podmienky

Dátum splatnosti faktúry

31.12.2016

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

28.12.2016

Dátum daňovej povinnosti (dodávky)

28.12.2016

Označenie dodávky

Položka
daň. sadzieb

Cenový
predpis

Jedn. množstva
Množstvo

Cena
za jedn.

Čiastka
EUR

8	9	10	11	12	13
Riedidlo			1 ks	7,170	7,17
Lepidlo na polystyrén 4kg			1 ks	8,170	8,17
Slovakryl			11 ks	4,500	49,50
Luxol			2 ks	4,500	9,00
Penetrácia			2 ks	1,920	3,84
Značkovací sprej			4 ks	5,500	22,00
Štetec			2 ks	3,040	6,08
Štetec			2 ks	2,000	4,00
Štetec			5 ks	1,080	5,40
Nožík olamovací			1 ks	0,710	0,71
Valček náhrada			10 ks	0,580	5,80
Valček náhrada			10 ks	0,250	2,50
Vanička súprava			1 ks	1,670	1,67
Vanička súprava			1 ks	1,420	1,42
Zárohák			2 ks	1,000	2,00
Zvon			5 ks	2,420	12,10
Smetný kôš			1 ks	6,170	6,17
Valček súprava			2 ks	2,170	4,34
Maliarska páska			3 ks	1,210	3,63
Vrece hrubé 60x120			20 ks	0,620	12,40
Pam lak lesk			2 ks	6,080	12,16
Stemal			3 ks	1,750	5,25
Duvilax			2 ks	2,830	5,66
Duvilax			10 ks	3,460	34,60
Brúsny papier			10 ks	0,420	4,20
Brúsny papier			6 ks	0,250	1,50