

467/2018



**Faktúra číslo : 10180172**

Objednávka číslo : 227/2018

Dodací list číslo : 180172

**Dodávateľ :**

LEON global s.r.o.

Svätoplukova 15

902 01 Pezinok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36284238

DIČ: 2022161581

IČ DPH: SK2022161581

Firma je zaregistrovaná v OR Okresného súdu v

Bratislave I pod č.39699/B

Banka : SISP Pezinok

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421/33/6408205

Fax: +421/33/6408205

Faktúru vyhotovil :

Žemberová Martina

**Odberateľ :**

Mestská časť Bratislava - Staré mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava-Staré mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020919120

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

**Mestská časť Bratislava - Staré mesto**

Vajanského nábr.3

**814 21 Bratislava-Staré mesto**



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.03.2018

13.03.2018

12.04.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0186151690/0900

IBAN : SK94 0900 0000 0001 8615 1690

Suma k úhrade : 371,76

Inf. Suma: SKK 11 199,64

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10180172

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám:**

| P.č. | Kód položky | Popis                           | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|---------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1    | 000385      | CLEOL tekutý piesok 500 ml      | 7        | ks | 0,450              | 0,540            | 20    | 3,150         | 0,630  | 3,78         |
| 2    | 000364      | Dezi Prim 1l                    | 7        | ks | 0,800              | 0,960            | 20    | 5,600         | 1,120  | 6,72         |
| 3    | 001086      | EXPERT TOTAL 750 ml             | 7        | ks | 0,900              | 1,080            | 20    | 6,300         | 1,260  | 7,56         |
| 4    | 001063      | WC záveska FRE PRO              | 33       | ks | 2,150              | 2,580            | 20    | 70,950        | 14,190 | 85,14        |
| 5    | 000687      | TINA antibakteriál 5l           | 3        | ks | 1,770              | 2,124            | 20    | 5,310         | 1,060  | 6,37         |
| 6    | 000859      | Krém na ruky Solvína nechťik    | 7        | ks | 0,430              | 0,516            | 20    | 3,010         | 0,600  | 3,61         |
| 7    | 000212      | Toaletný papier Jumbo 190, 2vr. | 156      | ks | 0,520              | 0,624            | 20    | 81,120        | 16,220 | 97,34        |
| 8    | 000505      | Utiarka švédská 30x35 - zelená  | 7        | ks | 0,370              | 0,444            | 20    | 2,590         | 0,520  | 3,11         |
| 9    | 000505      | Utiarka švédská 30x35 - modrá   | 7        | ks | 0,370              | 0,444            | 20    | 2,590         | 0,520  | 3,11         |
| 10   | 000505      | Utiarka švédská 30x35 - žltá    | 7        | ks | 0,370              | 0,444            | 20    | 2,590         | 0,520  | 3,11         |
| 11   | 000505      | Utiarka švédská 30x35 - ružová  | 7        | ks | 0,370              | 0,444            | 20    | 2,590         | 0,520  | 3,11         |
| 12   | 000255      | ZZ-papier/3000ks biele 2 vrstv. | 11       | ks | 9,000              | 10,800           | 20    | 99,000        | 19,800 | 118,80       |
| 13   | 001107      | Vreće 70x110, bal/15ks          | 10       | ks | 2,500              | 3,000            | 20    | 25,000        | 5,000  | 30,00        |

Základ pre DPH 20 % : 309,80

DPH 20 % : 61,96

Celková suma s DPH

371,76

Celková fakturovaná suma: EUR

371,76

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

11 199,64

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

LEON global s.r.o.

Svät  
4

Podpis a pečiatka :