

DODÁVATEĽ		IČO:14120054 DIČ: SK1020334634 Č DPH: SK1020334634		FAKTÚRA		Variabilný symbol 1200160094	
Ing. Roman Krampľ - CKD Market Zelenečská 111/1 91701 Trnava Slovenská republika Register: Okresný úrad-ZO, Kollárova 8, Trnava-c.j. ZO 1472/1992 Peňažný ústav Číslo účtu				Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Eva Danišová Číslo zákazky:			
Ľudová banka		4040070204/3100		ODBERATEĽ		IČO: 36080870	
PRÍJEMCA DODÁVKY				Základná škola Brestovany			
Základná škola Brestovany Nižnanského 1 919 27 Brestovany Slovenská republika				Nižnanského 1 919 27 Brestovany Slovenská republika IČ DPH: DIČ:			
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy:				Dátum vystavenia faktúry: 05.03.2012 Dátum odoslania faktúry: 05.03.2012 Dátum dodania tovaru a služieb: 05.03.2012			
Doklad vystavil: Eva Danišová				Dátum splatnosti: 19.03.2012			

Podrobný popis faktúry

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1	8585003920019	CITRA 400G	10,0	Ks	20 %	0%	1,16	11,58	13,90	OD1200160105
2	8585003911574	FIXINELA 500ML	10,0	Ks	20 %	0%	0,91	9,08	10,90	OD1200160105
3	8002295016508	PULIRAPID 750ML MADEL	10,0	Ks	20 %	0%	3,32	33,20	39,84	OD1200160105
4	5413149136977	JAR CITRON IL	12,0	Ks	20 %	0%	1,41	16,90	20,28	OD1200160105
5	8590273610539	MYDLO TEKUTE ALPSKE 5L HELIOS	2,0	Ks	20 %	0%	3,31	6,63	7,96	OD1200160105
6	9000100725040	Bref WC gel Fresh Parad.360ml	5,0	ks	20 %	0%	2,24	11,21	13,45	OD1200160105
7	9000100704502	Bref WC gel Fresh Apple 360ml	5,0	ks	20 %	0%	2,24	11,21	13,45	OD1200160105
8	8581010000485	TP TENTO MAXI 2VRS./30M	64,0	Ks	20 %	0%	0,16	10,24	12,29	OD1200160105
9	5900273479051	AJAX UNI ZELENY 1.25L	4,0	ks	20 %	0%	2,02	8,08	9,70	OD1200160105
10	8590273710086	RUKAVICE Q CLEAN L	2,0	ks	20 %	0%	0,57	1,14	1,37	OD1200160105
11	8584010115203	VEDRO 7L S VYLEVKOU FR.	2,0	Ks	20 %	0%	1,49	2,98	3,58	OD1200160105
12	8005892343794	Útierky kuch.Smile 2ks	5,0	ks	20 %	0%	0,57	2,85	3,42	OD1200160105
13	8005892342322	Vreckovky Smile 10ks	6,0	ks	20 %	0%	0,57	3,45	4,14	OD1200160105
14	8594016391266	SPORIC MYDLA SIET	20,0	Ks	20 %	0%	0,50	10,00	12,00	OD1200160105
15	8585000755539	MYDLO VOUX GREEN TEA 100G	20,0	ks	20 %	0%	0,31	6,20	7,44	OD1200160105
16	5410076219681	Ambi Pur spray Orchid 300ml	4,0	ks	20 %	0%	1,57	6,30	7,56	OD1200160105
17	8588004110465	SACKY DO KOSA 60*70/15KS ZATAH	2,0	ks	20 %	0%	1,08	2,16	2,59	OD1200160105
18	8588004110458	SACKY DO KOSA 50*60/20 ZATAH.	2,0	KS	20 %	0%	1,22	2,44	2,93	OD1200160105
19	8584010279011	METLICKA A LOPATKA S G.O FRIEB	1,0	Ks	20 %	0%	1,58	1,58	1,90	OD1200160105
20	5900785550002	NUREK-CISTIC SIFONOV 500G	2,0	Ks	20 %	0%	1,66	3,32	3,98	OD1200160105
21	8588001283971	SACKY MIKR.30*40/50KS	3,0	Ks	20 %	0%	0,57	1,72	2,06	OD1200160105

Poskytnutá zľava: **0,00 EU**

Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	162,28	32,46	194,74
Spolu	162,28	32,46	194,74

Celkom k úhrade: 194,74 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 5866.74 SKK

Faktúru prevzal(a) **Pečiatka a podpis**

Oprávnenie k finančnej operácii. Predbežná kontrola v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. S.S. zrealizovaná. Finančná operácia prijatá/vydaná zrealizovaná v súlade s rozpočtom, so zmlouvou, s právnym alebo iným úkonom majetkovej povahy v súlade s rozpočtom.

zodpovedný zamestnanec
Súhlas s preplatením z rozpočtu:
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Vedúci
v dňa **9.3.2012**

Upozornenie: Vyznačeným dátumom splatnosti sa rozumie deň pripísania dlžnej sumy na účet dodávateľa

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Ing. Roman Krampľ CKD Market

Poplatok za oneskorenú úhradu faktúry je 1% z fakturovanej sumy za každý deň oneskania.