

FAKTÚRA - Daňový doklad

GYMNAZIUM Š. MOYZESA
 Moldava nad Bodvou
 Dátum: **22. 12. 2016**
 Číslo obj.: *2016/147*
 K.symbol: *no Objektiv*

Číslo : **1614113**

DL : 1600119

DODÁVATEL:
DANEX - Dániel Štefan
 Záhradná 1
 Moldava nad Bodvou
 045 01
 IČDPH: : SK1020657935 IČO: 32703481
 DIČ : 1020657935
 Banka : Slovenská sporiteľňa
 Účet : 89210097/0900
 IBAN : SK3409000000000089210097
 SWIFT : GIBASKBX
 Dátum dodania : 22.12.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 22.12.2016
 Dátum splatnosti : **05.01.2017**
 Forma úhrady : PP
 T/Fax :

ODBERATEL:
GYMNAZIUM S.MOYZESA
Skolska 13
045 01 MOLDAVA NAD BODVOU
Slovensko
 IČDPH : IČO:161061 DIČ:
 Tel.:4602138

PREVÁDZKA:

Obvodný úrad Košice - okolie
 Číslo živnostenského registra: 806-5318

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
17613	Handra mycia na podlahu Dlabal	60.000 KS	20	0.690	0.830	41.400
002164	SAPONAT 5L	6.000 ks	20	2.300	2.760	13.800
79455	Univerzálny cistic Aktivit 5L	10.000 KS	20	2.800	3.360	28.000
91727	Savo Originál 5kg	8.000 ks	20	3.900	4.680	31.200
8590273700223	Q Power 750ml	24.000 ks	20	0.850	1.020	20.400
5900785701039	Swingy WC blok 40g Lemon	12.000 ks	20	0.400	0.480	4.800
8585003991798	Fixinela tablety do pisoarov 1kg	2.000 ks	20	5.600	6.720	11.200
8590273700438	Q Power tekuty piesok 600g	12.000 ks	20	0.750	0.900	9.000
20635	Čistič sifónov 500g	5.000 KS	20	1.400	1.680	7.000
002207	ODSTR.V.KAMENA	4.000 ks	20	0.950	1.140	3.800
627-858401095253	Utiierka Cedric UNI 3ks prachovka	20.000 ks	20	0.550	0.660	11.000
003181	UTIERKY	10.000 ks	20	0.250	0.300	2.500
003181	UTIERKY ZLTA	10.000 ks	20	0.150	0.180	1.500
76982	Utiierka Švédska 30x30 cm mikrovlákn	20.000 KS	20	0.450	0.540	9.000
15999	Rukavice gum. Mona c.8	30.000 KS	20	0.490	0.590	14.700
91642	Rukavice jednoraz.latexové Loon L 10	1.000 KS	20	3.300	3.960	3.300
19943	Vrecia do koša 50x60 30l 20ks rolo	2.000 KS	20	0.350	0.420	0.700
19043	Vrecia PE rolo 70x110 120l 25ks cier	4.000 KS	20	2.600	3.120	10.400
003455	HUBKA NA RIAD	20.000 ks	20	0.090	0.110	1.800
601-541314924915	Bonux 80PD	2.000 ks	20	7.400	8.880	14.800
002672	AVIVAZ 2l	2.000 ks	20	0.950	1.140	1.900
003503	KRIADA SKOLSKA BIELA	5.000 ks	20	2.650	3.180	13.250
73464	Krieda školská farebná 6ks	5.000 KS	20	1.100	1.320	5.500
003812	TOALET.PAP.IER JUMBO	48.000 ks	20	0.750	0.900	36.000

INVOJURA

Pokračovanie dokladu číslo : 1614113

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
70483	Toaletný papier Tento	50.000	KS	20	0.180	0.220	9.000
11840	Zmeták s palicou 5182/Z/616 ph x	4.000	KS	20	3.300	3.960	13.200
90312	Násada teleskop.300cm kóvová Cassovi	1.000	KS	20	2.950	3.540	2.950
18501	Metla priem.cierna s drev.nás.Spoka	3.000	KS	20	2.650	3.180	7.950
002850	TEK.MYD.5L	1.000	ks	20	2.700	3.240	2.700
004275	TEK.MYDLO NN 500ml	10.000	ks	20	2.950	3.540	29.500
							362.250

Dovoľujem si Vás upozorniť, že prípade nedodržania termínu splatnosti budú Vám účtované úroky z omeškania 0,05%za každý deň po splatnosti faktúry.

Hmotnosť: 331.178

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	362.25	72.45	434.70
Celkom	362.25	72.45	434.70

Celkom k úhrade : 434.70 EUR

Slovom : štyristotridsaťštyri + 0.70

Štefan Daniel - DANIEL
 Záhradná 1, 045 01 Moldava n/Bódvov
 tel.: 055/460 53 96
 IČO: 32 703 49; DIČ: SK102065703

Vystavil : Dániel Štefan

Pečiatka a podpis 362.250

Spolu
434.70
434.70

434.70 EUR