



Faktúra

Variabilný symbol: 215113601

Dodávateľ DELUX s.r.o. Hlavná 1893 SK - 952 01 Vráble IČO: 31427855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750	Odberateľ Školská jedáleň ako súčasť SOŠ TaS Brezno Laskomerského 3 SK - 977 46 Brezno IČO: 42317657 DIČ: 2024129371 IČ DPH:
Prijemca Školská jedáleň ako súčasť SOŠ TaS Brezno Laskomerského 3 SK - 977 46 Brezno IČO: 42317657 DIČ: 2024129371 IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 26.11.2015 Dátum vystavenia: 26.11.2015 Dátum splatnosti: 10.12.2015 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: Banka: VUB - Nitra Účet: 1497953257/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK02 0200 0000 0014 9795 3257
Forma objednávky: Kompletné Číslo objednávky: 2/2015-ŠJ-SOŠ TaS Spôsob dopravy: DHL Freight Popis:	

Zákazka: P1/2015/14018

Strana: 1/2

Faktúra: P1/2015/13601

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dodací list: P1/2015/18452								
010309	SAVO 1L		6,00 KS	1,04	20	6,23	1,24	7,47EUR
010341	Sóda kryštalická 1kg		2,00 KS	1,08	20	2,15	0,43	2,58EUR
010446	CIPRO 500g		10,00 KS	0,47	20	4,66	0,93	5,59EUR
010457	CIPRO Cream 600g Citrón	010457	10,00 KS	0,63	20	6,28	1,26	7,54EUR
010529	KATKA 5L Broskyňa PET bandaska	010529	6,00 KS	2,02	20	12,10	2,42	14,52EUR
010537	LESK 5kg PET bandaska	010537	1,00 KS	4,01	20	4,01	0,80	4,81EUR
0110600	DEZI PRIM 1L dezinfekčný prípravok		6,00 KS	0,67	20	4,01	0,80	4,81EUR
030010	Handra tkaná vaflová IVANA 60x50 biela	HTK0014	10,00 KS	0,67	20	6,65	1,33	7,98EUR
030049	Utierka 38x34 balená 3ks Uniabsorb	DRT0123	10,00 BAL	0,31	20	3,11	0,62	3,73EUR
030258	Utierka špongiová 15x18 5ks SPONTEX		3,00 BAL	0,65	20	1,95	0,39	2,34EUR
040068	Servitky HARMONY PRIMA na stolovanie 100ks	040068	30,00 BAL	0,72	20	21,63	4,33	25,96EUR
0724150	Rukavice latexové F CleanWork 100 M/08		6,00 PAR	0,39	20	2,35	0,47	2,82EUR
090054	Vedro PVC 10L plastová rúčka	DRT0226	1,00 KS	1,33	20	1,33	0,27	1,60EUR
090923	Hubka na riad TIP-TOP 92x70x31 3ks Vileda/Gritzi	106032	2,00 BAL	1,09	20	2,18	0,44	2,62EUR

Zákazka: P1/2015/14018

Strana: 2/2

Faktúra: P1/2015/13601

091034	Drôtenka nerezová špirála 3ks	DRT0323	10,00 BAL	0,32	20	3,19	0,64	3,83EUR
091050	Sáčky papierové desiatové 100ks biele		10,00 BAL	1,07	20	10,72	2,14	12,86EUR
0992435158	Krém na ruky PHYTANOLA 100ml s aloe vera a olivovým olejom		10,00 KS	0,42	20	4,20	0,84	5,04EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	96,75	19,35	116,10 EUR
Celkom		96,75	19,35	116,10 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				116,10 EUR

**Stredná odborná škola
techniky a služieb Brezno**

Datum: 3.12.2015

Podacie číslo:

00843/2015

Číslo spisu:

00058/2015/3057a13e

Prílohy listy:

Vybavuje: EP

Dátum: 26.11.2015

Vystavil: Mgr. Lenka Moldová

037/7768723, 037/7768741, lenka.ferencikova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3209/N



DELUX s.r.o.

 Hlavná 1893
 95201 Vranovce
 IČO: 31427855
 IČO DPH: SK2020435750

 † Dátum:
 Prevzal: