



Faktúra

Variabilný symbol: 215113602

Dodávateľ DELUX s.r.o. Hlavná 1893 SK - 952 01 Vrábľa IČO: 31427855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750	Odberateľ Školský internát ako súčasť SOŠ TaS Brezno Laskomerského 3 Brezno SK - 977 46 IČO: 42317657 DIČ: 2024129371 IČ DPH:
Prijemca Školský internát 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-ŠI-SOŠ TaS Spôsob dopravy: DHL Freight Popis:	

Zákazka: P1/2015/14017

Strana: 1/2

Faktúra: P1/2015/13602

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dodací list:	P1/2015/18453							
010309	SAVO 1L		12,00 KS	1,04	20	12,46	2,49	14,95EUR
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
010462	CIPRO WC gél 750g	010462	10,00 KS	0,97	20	9,68	1,94	11,62EUR
010475	DEXA Dezi 750ml	010475	6,00 KS	1,51	20	9,03	1,81	10,84EUR
010525	KATKA 1L Citrón	010525	3,00 KS	0,63	20	1,88	0,38	2,26EUR
010537	LESK 5kg PET bandaska	010537	2,00 KS	4,01	20	8,02	1,60	9,63EUR
0110600	DEZI PRIM 1L dezinfekčný prípravok		10,00 KS	0,67	20	6,68	1,34	8,02EUR
020051	Mydlo MAZLAVÉ 9kg		1,00 KS	8,59	20	8,59	1,72	10,30EUR
030004	Handra viskózna 50x60 Bodentuch modrá	DRT0013	10,00 KS	0,32	20	3,22	0,64	3,86EUR
030010	Handra tkaná vaflová IVANA 60x50 biela	HTK0014	10,00 KS	0,67	20	6,65	1,33	7,98EUR
081778	Rukavice chemické BI- COLOUR 87-900 č. 8	87-900	3,00 PAR	1,30	20	3,89	0,78	4,67EUR
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	85,24	17,05	102,29 EUR
Celkom		85,24	17,05	102,29 EUR

Zákazka: P1/2015/14017

Strana: 2/2

Faktúra: P1/2015/13602

Zaplatené	0,00 EUR
Celkom k úhrade	102,29 EUR

Stredná odborná škola
techniky a služieb Brezno

Datum: 03.12.2015

Podacie číslo:
00844/2015Číslo spisu:
00048/2015/sošta s BE

Prilohy listy:

Vybavuje: EOV

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
982 01 Vráble
IČO/31 427 855
IČ DPH: SK2020405759

1 Dátum:
Prevzal: