

Dodávateľ:



Trend Hygiene, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 Ohrady
Prevádzka: Kračanská 38, Dun.Streda
IČO: 44783892
DIČ: 2022830007
IČ DPH: SK2022830007

Zapísaná v Obchodnom registri Okr. sú
Vložka číslo: 23814/T

Faktúra č.: 2012/0643

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20120643
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola Ármína Vámbéryho s vjm
Hviezdoslavova ulica č. 2094/2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 36086576
DIČ: 2021421435 IČ DPH: SK2021421435

Prevádzka:

Dátum dodania: 19.07.2012
Dátum vystavenia: 19.07.2012
Dátum splatnosti: 26.07.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: OTP BANKA, a.s.
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 11305520/5200
IBAN:
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
Výdajka č.: V122819 - Základná škola Ármína Vámbéryho s vjm								
K99064 ✓	TREND dezinfekčný prostriedok	20,000	ks	10,0%	0,898	17,97	1,08	20
K99080 ✓	TREND tekutý prášok 600 ml	12,000	ks	10,0%	0,908	10,89	1,09	20
K97620 ✓	Špongia na riad malá 10ks	4,000	ks	10,0%	0,478	1,91	0,57	20
K99079 ✓	TREND na okná 500 ml	6,000	ks	10,0%	0,757	4,54	0,91	20
K99427 ✓	Alobal 10 m	10,000	ks	10,0%	0,558	5,58	0,67	20
K99271 ✓	Alobal na grilovanie 44cm x 8m	2,000	ks	10,0%	1,035	2,07	1,24	20
K97631 ✓	Drôtenka 1/3	8,000	ks	10,0%	0,400	3,20	0,48	20
K97542 ✓	Utierka "Uniabsorb" 38*34 far.mix 3ks/bal	12,000	ks	10,0%	0,386	4,63	0,46	20
K97866 ✓	Handra Bodentuch 70*60 oranž.	2,000	ks	10,0%	0,520	1,04	0,63	20
K97408 ✓	Toaletný papier "SYNCRO PREMIUM II. 40" sacked	1,000	ks	10,0%	7,750	7,75	9,30	20
K97835 ✓	Vrecia na odpad 110x70x0,035 zelené	2,000	ks	10,0%	2,785	5,57	3,34	20
K97412 ✓	Vrecia na odpad 50x60/25 ks	6,000	ks	10,0%	0,733	4,40	0,88	20
K99476 ✓	TREND Prostriedok Extra R 1L	6,000	ks	10,0%	1,095	6,57	1,31	20
						76,12		

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	76,12	15,22

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 91,34

Záloha: 0,00

K úhrade: 91,34 EUR

Celkom poskytnutá zľava: 10,0%

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom Dodávateľa do uhradenia celej fakturovanej čiastky.

Prílohou je uvedená kontrola podľa § 9 zákona č. 562/2001 Z.z. o štátnej kontrole
o finančnej správe a vnútornom audite a o ošetrovaní daňových
zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky nebol
zistené.

Dňa: 19.07.12

Zamestnanec poskytovateľa služieb
prílohou fakturovateľného