

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 108116

Faktúra FV160232

Dodávateľ: **Ajva s.r.o.**  
**Hlavná 47**  
**05601 Gelnica**  
**Slovenská republika**

IČO: 36580899 DIČ: 2021838797 IČ DPH: SK2021838797  
 Obch. register: Okr. súd KOŠICE I, oddiel SRO, vložka 15067/V

Tel.: 053/4799002, E-mail: ajvagelnica@gmail.com,  
 Fax: 053/4799002, WWW:

IBAN: SK89 0900 0000 0005 2255 1272 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 522551272/0900 VS: 160232  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 27.06.2016 Spôsob dopravy: Autom dodávateľ  
 Dátum vyhotovenia: 27.06.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 11.07.2016 Objednávka: ZMLUVA 20.2.08  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF160232 Stredisko:

Odberateľ: IČO:31269371 DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Domov dôchodcov Poproč**  
**Obchodná 73**  
**04424 Poproč**

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	990	Bonux prací prášok 1,5 kg	24,000 ks	2,92	70,00	20	3,50	84,00	
2.	326	REX prac. prášok 1,4 kg	24,000 ks	2,42	58,00	20	2,90	69,60	
3.	465	Aviváž 1 l AVIVA	36,000 ks	1,33	48,00	20	1,60	57,60	
4.	332	SAVO 1 l tekutý a dezin. prostr.	12,000 ks	1,16	13,90	20	1,39	16,68	
5.	484	WC Savo gel 750 ml	12,000 ks	1,40	16,80	20	1,68	20,16	
6.	2853	Lucia na riad 500 ml	32,000 ks	0,95	30,40	20	1,14	36,48	
7.	329	REAL prášok tekutý 600 gr.	18,000 ks	1,24	22,35	20	1,49	26,82	
8.	396	Papier toaletný TENTO MAXI 2 vrst.	128,000 ks	0,21	26,67	20	0,25	32,00	
9.	769	Banox 1000 ml dez. a bieliaci prost.	12,000 ks	1,18	14,10	20	1,41	16,92	
10.	2631	WC blok KOLORADO 40 gr. závesný	20,000 ks	0,30	6,00	20	0,36	7,20	
11.	362	JAR 1 l	30,000 ks	1,61	48,25	20	1,93	57,90	
12.	330	TORO pasta čistiaca 200 gr.	10,000 ks	0,61	6,08	20	0,73	7,30	
13.	431	Utierky kuchynské /2 ks/ rolky	12,000 ks	0,53	6,40	20	0,64	7,68	
14.	495	Sáčky do koša-vrecia 500x600/20 MI	40,000 ks	0,53	21,33	20	0,64	25,60	
15.	607	SOMO WC 750 ml čistič aroma	16,000 ks	1,60	25,60	20	1,92	30,72	
16.	1344	SIDOLUX univ. 1 l Fresh lemon	5,000 ks	1,46	7,29	20	1,75	8,75	
17.	592	Obrúsky SERIA 100 135 gr.	44,000 ks	0,41	17,97	20	0,49	21,56	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	439,14	87,83	526,97
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

526,97 EUR

Slovom: Päťstodvadsaťšesť 97/100 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v danej lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania v zmysle ust. § 369, odstavec 1 a § 502 Obchodného zákonníka 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, a to až do úplného zaplataenia faktúry. Prechod vlastníckeho práva viažuceho sa k predanému tovaru nastáva až po úplnom uhradení faktúry.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Ďakujeme za Vašu objednávku.

EVROPSKÉ ÚSTAVNÉ ZÁKONNÍK

**Faktúra FV160232**

Strana: 2 / 2

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

DOMOV DŮCHODCOV POPROČ  
ul. Obchodná 73  
040 20 Poproč

**AJVA s.r.o.**  
Hlavná 47, 056 01 GELNICA  
05 KOŠICE I, Odd. Sro, Vložka 15067/V  
ČO: 36580899 IČ DPH: SK202183879  
TEL / FAX: 053/4921 051

