

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 74/2017

Faktúra FV170158

Dodávateľ: <b>Ajva s.r.o.</b> <b>Hlavná 47</b> <b>05601 Gelnica</b> <b>Slovenská republika</b>	Odberateľ: IČO: 31269371 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 36580899 DIČ: 2021838797 IČ DPH: SK2021838797 Obch. register: Okr. súd KOŠICE I, oddiel SRO, vložka 15067/V	<b>Domov dôchodcov Poproč</b> <b>Obchodná 73</b> <b>04424 Poproč</b>
Tel.: 053/4799002, E-mail: ajvagelnica@gmail.com, Fax: 053/4799002, WWW:	
IBAN: <b>SK89 0900 0000 0005 2255 1272</b> BIC: <b>GIBASKBX</b> Účet: <b>522551272/0900</b> VS: <b>170158</b> Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Dátum dodania/pzp: <b>22.05.2017</b> Spôsob dopravy: Autom dodávateľ Dátum vyhotovenia: <b>22.05.2017</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>05.06.2017</b> Objednávka: CISTIACE Zákazka: Číslo dod. listu: VPF158 Stredisko:	

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				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	12,000	ks	2,42	29,00	20	2,90	34,80
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 dezín. prostr.	24,000	ks	1,16	27,80	20	1,39	33,36
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.	396	Papier toaletný	64,000	ks	0,21	13,33	20	0,25	16,00
8.	329	REAL prášok tekutý 600 gr.	18,000	ks	1,24	22,35	20	1,49	26,82
9.	362	JAR 1 l	30,000	ks	1,61	48,25	20	1,93	57,90
10.	330	TORO pasta čistiaca 200 gr.	18,000	ks	0,61	10,95	20	0,73	13,14
11.	769	Banox 1000 ml dez. a bieliaci prost.	12,000	ks	1,18	14,10	20	1,41	16,92
12.	1344	SIDOLUX univerzálny 1 l	24,000	ks	1,46	35,00	20	1,75	42,00
13.	1104	Obrusky BIG SOFT normal 135 g	72,000	ks	0,47	33,60	20	0,56	40,32
14.	1022	Mydlo tekuté 1000 ml	10,000	ks	1,55	15,50	20	1,86	18,60
15.	2380	Osviežovač vzduchu 300 ml	8,000	ks	0,94	7,53	20	1,13	9,04
	486	Grilpur total 400 ml	6,000	ks	1,56	9,35	20	1,87	11,22
17.	773	Okena 500 ml	6,000	ks	0,68	4,10	20	0,82	4,92
18.	457	Rukavice pre upratovačky	2,000	pár	0,72	1,43	20	0,86	1,72
19.	376	Utierka kuchynská SPONTEX 3 ks	5,000	ks	0,80	4,00	20	0,96	4,80
20.	565	Sáčky mikroténové 200x300/50	15,000	ks	0,26	3,88	20	0,31	4,65
21.	659	Sáčky mikret. 300x400/50	15,000	ks	0,37	5,50	20	0,44	6,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	450,87	90,18	541,05
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **541,05 EUR**

Slovom: Päťstoštyridsatjeden 5/100 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 zaplatenia faktúry. Prechod vlastníckeho práva viažúceho sa k predanému tovaru nastáva až po úplnom uhradení faktúry.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list