

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 45/2018

Faktúra FV180065

<p>Dodávateľ: <b>Ajva s.r.o.</b>  <b>Hlavná 47</b>  <b>05601 Gelnica</b>  <b>Slovenská republika</b></p> <p>IČO: 36580899 DIČ: 2021838797 IČ DPH: SK2021838797          Obch. register: Okr. súd KOŠICE I, oddiel SRO, vložka 15067/V</p> <p>Tel.: 053/4799002, E-mail: ajvagelnica@gmail.com,          Fax: 053/4799002, WWW:</p> <p>IBAN: <b>SK89 0900 0000 0005 2255 1272</b> BIC: <b>GIBASKBX</b>          Účet: <b>522551272/0900</b> VS: <b>180065</b>          Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</p> <p>Dátum dodania/pzp: <b>28.03.2018</b> Spôsob dopravy: Autom dodávateľ          Dátum vyhotovenia: <b>28.03.2018</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>11.04.2018</b> Objednávka: KZ 20.2.2008          Číslo dod. listu: VPF65 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 31269371          Tel.:          E-mail: Fax:</p> <p><b>Domov dôchodcov Poproč</b>  <b>Obchodná 73</b>  <b>04424 Poproč</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturujeme 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	2,17	52,00	20	2,60	62,40	
2.	326	REX prac. prášok 1,4 kg	24,000	ks	2,17	52,00	20	2,60	62,40	
3.	465	Aviváž 1 l AVIVA	36,000	ks	1,33	48,00	20	1,60	57,60	
4.	332	SAVO - tekutý dezin. prostr.1 l	24,000	ks	1,17	28,00	20	1,40	33,60	
5.	607	SOMO WC 750 ml čistič aroma	16,000	ks	1,60	25,60	20	1,92	30,72	
6.	484	WC Savo gel 750 ml	12,000	ks	1,40	16,80	20	1,68	20,16	
7.	2853	Lucia na riad 500 ml	16,000	ks	0,82	13,07	20	0,98	15,68	
8.	396	Papier toaletný	64,000	kot	0,21	13,33	20	0,25	16,00	
9.	1320	UMY tekutý prostr. 600 gr.	18,000	ks	1,08	19,50	20	1,30	23,40	
10.	3390	JAR 900 ml	24,000	ks	1,57	37,60	20	1,88	45,12	
11.	769	Banox 1000 ml dez. a bieliaci prost.	12,000	ks	1,18	14,10	20	1,41	16,92	
12.	1022	Mydlo tekuté 1000 ml	12,000	ks	1,55	18,60	20	1,86	22,32	
13.	616	Vrece do košov 500x600/25	30,000	ks	0,68	20,50	20	0,82	24,60	
14.	3704	WC blok 40 gr.	20,000	ks	0,37	7,33	20	0,44	8,80	
15.	1344	SIDOLUX univerzálny 1 l	24,000	ks	1,46	35,00	20	1,75	42,00	
16.	363	Osviežovač vzduchu 340 ml spray	12,000	ks	1,16	13,90	20	1,39	16,68	
17.	592	Obrúsky SERIA 100 135 gr.	44,000	ks	0,41	17,97	20	0,49	21,56	
18.	486	Grilpur total 400 ml	5,000	ks	1,56	7,79	20	1,87	9,35	
19.	659	Sáčky mikret. 300x400/50	15,000	ks	0,38	5,75	20	0,46	6,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	446,84	89,37	536,21
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**536,21 EUR**

Slovom: Päťstotridsaťšesť 21/100 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.

Ďakujeme za Vašu objednávku.

EVIDENČNÉ ČÍSLO

**Faktúra FV18006**

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: Mária Vaškovičová

Faktúru vytlačil: Mária Vaškovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

DOMOV DŮCHODCOV POPROČ  
ul. Obchodná 73  
044 24 Poproč

**AJVA s.r.o.**  
Hlavná 47, 056 01 GELNICA  
85 KOŠICE I, Odd. Sra. Vložka 15067/V  
IČO: 36580899 IČ DPH: SK2021838797  
TEL./FAX: 053/4821 051 ②