

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Vojtech Goldstein</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020/0256	
Mad 38 930 14 Slovenská republika		Objednávka: 130/2020 Dodací list:	
IČO: 33734534 DIČ: 1020248108 IČ DPH: SK1020248108 Žo - 449/1994		<b>Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM</b> Námestie sv. Štefana 3 929 38 Dunajská Streda	
Prevádzka: Drogéria Júlia			
<b>ODBERATEL:</b> <b>Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM</b>		Dátum vyhotovenia	
Námestie sv. Štefana 3 IČO: 00162329		Dátum splatnosti	
929 38 Dunajská Streda DIČ: 2020365633		Dátum dodania	
Slovenská republika IČ DPH:		03.12.2020 17.12.2020 03.12.2020	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK26 0900 0000 0001 9351 6766</b> VS: <b>20200256</b>	
		Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	5X30062	Jar 900ml - saponát na riad	20	ks	0	1,54	20	36,96
2.	5X30042	Jar 5l profesional	8	ks	0	8,10	20	77,76
3.	5X30023	Domestos 750ml - WC gel	20	ks	0	1,58	20	37,92
4.	305d1	Drátenka nerezova špirála	24	ks	0	0,30	20	8,64
5.	44	Florsan 5L - odmasťovač	6	ks	0	10,36	20	74,59
6.	505	Diava 750ml Parket - červený	20	ks	0	1,96	20	47,04
7.	637	Ariel 3,750kg/50 PD - prací prášok biely	8	ks	0	9,75	20	93,60
8.	123	Calgon 500g na vodný kameň	8	ks	0	3,98	20	38,21
9.	5X30063	Cif 500ml/720g krémový čistič	24	ks	0	1,85	20	53,28
10.	1	Pulirapid 500ml - na vodný kameň	24	ks	0	1,77	20	50,98
11.	387	Dizinfekto 5l proti baktériam a plesni	13	ks	0	8,51	20	132,76
12.	427	Kryštálova sóda 1kg	26	ks	0	1,09	20	34,01
13.	5X30022	Pulirapid 5l - na vodný kameň	4	ks	0	10,33	20	49,58
14.	5X30092	Windov čistič na okná antipara 780ml	24	ks	0	1,24	20	35,71
15.	48d1	AJAX 1 l Floral Fiesta divé kvety červený	20	ks	0	2,56	20	61,44

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	693,73	138,75	832,48
<b>Súčet</b>	<b>693,73</b>	<b>138,75</b>	<b>832,48</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>832,48</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>832,48</b>

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne, bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

DROGÉRIA - JÚLIA  
020 14 MAD, 38  
- 2 -

DROGÉRIA - JÚLIA  
020 14 MAD, 38  
- 1 -

Peciatka a podpis