

DODÁVATEL: Vojtech Goldstein Mad 38 930 14 Slovenská republika IČO: 33734534 DIČ: 1020248108 IČ DPH: SK1020248108 Žo - 449/1994 Prevádzka: Drogéria Júlia		FAKTÚRA číslo: 2022/0048 Objednávka: 37/2022 Dodací list:	
ODBERATEL: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3 Námestie sv. Štefana 3 929 01 Dunajská Streda Slovenská republika Dodacia adresa: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Námestie sv. Štefana 3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika		Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3 Námestie sv. Štefana 3 929 01 Dunajská Streda	
IČO: 53638522 DIČ: 2121552576 IČ DPH: SK2121552576		Dátum vyhotovenia 21.03.2022	Dátum splatnosti 04.04.2022
		Dátum dodania 21.03.2022	
		Číslo účtu: SK26 0900 0000 0001 9351 6766 VS: 20220048	
		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.	258	Bodentuch 70 x 60cm 180 g/m2 profi	10	ks	0	1,01	20	12,12
2.	242.043	Handra VENDA, 60 x 60cm, tkaná biela	10	ks	0	1,38	20	16,56
3.	5X30007	Krém na ruky 100ml ISOLDA - INDULONA	20	ks	0	0,98	20	23,52
4.	33	Vrecia PVC 70 x 100 cm 130 mic hrubé čierne	10	ks	0	0,53	20	6,36
5.	907	Ruk. Starling č. - latex gumené	12	pár	0	0,73	20	10,51
6.	351.026	Mydlo toaletné tuhé HIT balené 100g	56	ks	0	0,30	20	20,16
7.	912	TP Perfix biely 3vrst.celulóza	80	ks	0	0,25	20	24,00
8.	602	Utierka Tork puralin biela 42x38cm - na citl.čistenie	30	ks	0	0,35	20	12,60
9.	904d2	Ruk. Loon č.9-L 100ks/bal - jed.latex púdr.	2	bal	0	8,68	20	20,83
10.	241.042	Handra na podlahu EXTRA mikrovláknó 50x60cm rôznej farby	5	ks	0	2,16	20	12,96
11.	241.03288	Handra na podlahu Mikroutierka 50x60cm modrá balená	2	ks	0	1,79	20	4,30
12.	241.042	Handra na podlahu EXTRA mikrovláknó 50x60cm rôznej farby	1	ks	0	2,16	20	2,59
13.	241.03288	Handra na podlahu Mikroutierka 50x60cm modrá balená	1	ks	0	1,79	20	2,15

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	140,55	28,11	168,66
Súčet	140,55	28,11	168,66

Celková fakturovaná suma:	EUR	168,66
K úhrade:	EUR	168,66

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

