

ML, 26. 4. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 22823751 DIČ: 1020301040
 IČ DPH: SK1020301040
 Ivan Tomanec DROGÉRIA Tomanec
 Drogeria TOMANEC
 Ľ. Podjavorinskej 9
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 B.účet: 76845202/0200

FAKTÚRA číslo 111061
 Variabilný symbol : 111061
 Konštantný symbol : 0008
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky :

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)
 Obch./živ. ŽL.ev.číslo ŽO-95/09011/002
 register:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Odberateľ: IČO: 00350656 DIČ:
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
 Klčové 34
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Faktúra došla dňa	15. 04. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	335/11
Preplatenie v EUR	657,41
Účet nákupu - preplatenia	služob
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	[Signature]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Signature]
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonala	[Signature]

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 23.04.2011
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 13.04.2011
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 13.04.2011

Kód produktu Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
130 Jar 0,5 l	42.000	ks	0.79	33.25	0.95	39.90	20
17 Rukavice	50.000	ks	0.40	20.42	0.49	24.50	20
208 Clin	10.000	ks	1.65	16.58	1.99	19.90	20
111 Žinka froté	15.000	ks	0.79	11.88	0.95	14.25	20
126 Desi WC	21.000	ks	1.33	28.00	1.60	33.60	20
125 Real	6.000	ks	1.41	8.50	1.70	10.20	20
588 Cif prášok	15.000	ks	1.65	24.88	1.99	29.85	20
105 Okena	20.000	ks	0.65	13.17	0.79	15.80	20
58 Fixinela	21.000	ks	1.02	21.53	1.23	25.83	20
27 Mydlo	126.000	ks	0.20	25.20	0.24	30.24	20
43 Indulona nechtíková	120.000	ks	1.24	149.00	1.49	178.80	20
38 Toaletný papier	300.000	ks	0.17	52.50	0.21	63.00	20
26 Savo	10.000	ks	1.08	10.83	1.30	13.00	20
34 Hubka	1.000	ks	0.50	0.50	0.60	0.60	20
124 Švédská utierka	6.000	ks	0.41	2.50	0.50	3.00	20
501 Bref	6.000	ks	1.37	8.25	1.65	9.90	20
118 WC pisoar	3.000	ks	5.75	17.25	6.90	20.70	20

632,91€ 11210 / 32110
 14,50€ 11212

Název produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
20 Handra podlahova	20.000	ks	0.83	16.67	1.00	20.00	20
177 Savo proti pliesni	20.000	ks	3.29	65.83	3.95	79.00	20
611 Mydlo mazľavé	2.000	ks	1.57	3.15	1.89	3.78	20
9 Indulona	12.000	ks	1.15	13.80	1.38	16.56	20
272 Stierka	1.000	ks	4.16	4.17	5.00	5.00	20

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 657.41

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	547.84	109.57	657.41
		547.84	109.57	657.41

Telefón: 032/7716312

Fax: 032/7716312

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

Ivan Tomanec
Drogéria TOMANEC
 Podľavorinskej 9, tel: 032/771 6312
 015 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 22823751; IČ DPH: SK1020301040