



Faktúra

Variabilný symbol: 211101940

Dodávateľ DeLUX - SM, s.r.o. 1. mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 31427855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750	Odberateľ Základná škola Lachova Lachova 1 SK - 851 03 Bratislava IČO: 31780474 DIČ: IČ DPH:
Príjemca Základná škola Lachova Lachova 1 SK - 851 03 Bratislava IČO: 31780474 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 28. 2. 2011 Dátum vystavenia: 2. 3. 2011 Dátum splatnosti: 16. 3. 2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc
Forma objednávky: Kompletné Číslo objednávky: 16022011 Spôsob dopravy: DeLUX Popis: 0915/448899 Žučič	Banka: VUB - Nitra Účet: 1497953257/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK02 0200 0000 0014 9795 3257

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lachova 1, 851 03 Bratislava		
Došlo:	07 -03- 2011	
Číslo:	Pril.:	Ukl.zn.
		Vybav.:

Zákazka: P1/2011/1861

Strana: 1/2

Faktúra: P1/2011/1940

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: P1/2011/2307								
010431	Aviváž VÍLA 3kg 4xkoncentrát Fresh	010431	1,00 KS	2,1500	20	2,15	0,43	2,58 EUF
010457	CIPRO Cream 600g Citrón	010457	30,00 KS	0,5200	20	15,60	3,12	18,72 EUF
010462	CIPRO WC gél 750ml	010462	16,00 KS	0,6610	20	10,58	2,12	12,69 EUF
010467	DEXA 500g		30,00 KS	0,5440	20	16,32	3,26	19,58 EUF
010539	LUSK 440ml na okná, sklá a zrkadlá	010539	10,00 KS	0,4200	20	4,20	0,84	5,04 EUF
010920	RAJÓN 1L	010920	96,00 KS	0,5980	20	57,41	11,48	68,89 EUF
0110471	OLYMPIC 300ml spray proti prachu s etiketou		6,00 KS	0,6720	20	4,03	0,81	4,84 EUF
0110600	DEZI PRIM 1L dezinfekčný prípravok		30,00 KS	0,5940	20	17,82	3,56	21,38 EUF
020791	Krém na ruky PHYTANOLA 100g Nechťíková		12,00 KS	0,3140	20	3,77	0,75	4,52 EUF
020845	Mydlo ELLA 100g Cream*		12,00 KS	0,1500	20	1,80	0,36	2,16 EUF
030008	Handra netkaná BEATA 70x50	HAN0007	20,00 KS	0,3800	20	7,60	1,52	9,12 EUF
030192	Prachovka flanelová KATKA 40x35	PRA0033	20,00 KS	0,3100	20	6,20	1,24	7,44 EUF
030204	Handra tkaná vaflová MILADA 60x50	HTK0001	20,00 KS	0,4800	20	9,60	1,92	11,52 EUF
081599	Rukavice latexové STARLING 01/S	141113	3,00 PAR	0,2290	20	0,69	0,14	0,82 EUF
081600	Rukavice latexové STARLING 02/M	141113	3,00 PAR	0,2290	20	0,69	0,14	0,82 EUF
091098	Vreće PE 0, 15x700x1000 biele	091098	12,00 KS	0,3280	20	3,94	0,79	4,72 EUF



Faktúra

Variabilný symbol: 211101940

Zákazka: P1/2011/1861

Strana: 2/2

Faktúra: P1/2011/1940

091234	Sáčky do koša 600/700 25ks 60L	2,00 ROL	0,8050 20	1,61	0,32	1,93 EUR
--------	-----------------------------------	----------	-----------	------	------	----------

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	163,99	32,80	196,79 EUR
Celkom		163,99	32,80	196,79 EUR

Zaplatené 0,00 EUR

Celkom k úhrade 196,79 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk 5 928,50 SK

Dátum: 2. 3. 2011

Vystavil: Katarína Giraltošová

037/7768747, 037/7768741, katarina.giraltosova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro, vložka č.: 3209 / N




DELUX-SM, s.r.o.
1. mája 939
952 01 VRÁBLE
IČO: 31 427 855
IČ DPH: SK2020405750

Dátum:
Prevzal: