

Dodávateľ: **Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA**
D.Millyho 580/59
08901 Svidník
Slovenská republika

IČO: 35247916 DIČ: 1020001939 IČ DPH: SK1020001939
 Živnostenské oprávnenie číslo 100/2000
 Tel: 054/7881125 E-mail:
 Fax: 054/7881126 WWW:

Odberateľ: IČO: 00893692 DIČ:
 Tel:
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Stredná odborná škola
arm.gen.L.Svobodu
Bardejovská 715/18
08901 Svidník

Účet: **10231929/5200** VS: **201132**
 IBAN: SK85 5200 0000 0000 1023 1929 KS: 0008
 Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT

Datum dodania/pzp: **31.03.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Datum vyhotovenia: **31.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Datum splatnosti: **14.04.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

č.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Z/ava		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1	synt.farba	2,000	3,02	6,03	20	3,62	7,24	
2	synt.farba	1,000	4,01	4,01	20	4,81	4,81	
3	Chemoprén	2,000	2,49	4,97	20	2,98	5,96	
4	riedidlo	2,000	0,83	1,65	20	0,99	1,98	
5	AE farba	1,000	3,73	3,73	20	4,48	4,48	
6	synt.farba 5kg	1,000	31,75	31,75	20	38,10	38,10	
7	synt.farba 0,8kg	1,000	4,68	4,68	20	5,61	5,61	
8	riedidlo 3,4l	1,000	6,33	6,33	20	7,60	7,60	
9	synt.farba 0,8kg	1,000	3,38	3,38	20	4,05	4,05	
10	synt.farba 0,8kg	1,000	2,73	2,73	20	3,28	3,28	
11	synt.farba 0,8kg	1,000	3,57	3,57	20	4,28	4,28	
12	synt.lak	1,000	4,83	4,83	20	5,80	5,80	
13	synt.lak	1,000	6,24	6,24	20	7,49	7,49	
14	Ajax	10,000	1,66	16,58	20	1,99	19,90	
15	Pulirapid	5,000	2,48	12,42	20	2,98	14,90	
16	zmeták súprava	5,000	0,83	4,13	20	0,99	4,95	
17	prachovka	5,000	0,36	1,79	20	0,43	2,15	
18	gum.zvon	2,000	1,64	3,27	20	1,96	3,92	
19	gum.rukavice	10,000	0,47	4,67	20	0,56	5,60	
20	Dix.kupelňa	5,000	1,63	8,17	20	1,96	9,80	
21	Dix.na.nerez	5,000	1,66	8,29	20	1,99	9,95	
22	WC.Duck.čistič	5,000	2,48	12,42	20	2,98	14,90	
23	metla	3,000	2,48	7,45	20	2,98	8,94	
24	metla	2,000	1,66	3,32	20	1,99	3,98	
25	Hanka.prášok	32,000	0,94	30,13	20	1,13	36,16	
26	Floor.dlažba	10,000	0,98	9,83	20	1,18	11,80	
27	Floor.pláv.podlaha	5,000	1,24	6,21	20	1,49	7,45	
28	Desi.WC	21,000	1,53	32,03	20	1,83	38,43	
29	Frosh.uni.čistič	5,000	1,53	7,63	20	1,83	9,15	
30	fólia	1,000	3,04	3,04	20	3,65	3,65	
31	fólia	1,000	4,13	4,13	20	4,95	4,95	
32	toal.papier	64,000	0,18	11,73	20	0,22	14,08	
33	prachovka	10,000	0,55	5,50	20	0,66	6,60	
34	Fixinela	21,000	1,10	23,10	20	1,32	27,72	
35	Teny.piesok	24,000	1,24	29,80	20	1,49	35,76	
36	Jar	20,000	1,38	27,67	20	1,66	33,20	
37	handra	10,000	0,69	6,92	20	0,83	8,30	
38	NN.Mop	1,000	3,04	3,04	20	3,65	3,65	

Faktúra FV 201132

Strana: 2 / 2

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Z/ava	
			za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu [%]
39	Pronto prachovka NN	2,000	3,57	7,13	20	4,28	8,56
40	Pronto prachovka	2,000	3,57	7,13	20	4,28	8,56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	381,41	76,28	457,69
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 457,69 EUR

Slovom: Štyristopäťdesiatšesť 69/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

W R P W R I A
 ING. DOROTA MIKOVÁ
 D. Malých 580/89
 089 01 SVETNIK
 IČO 35 22 076

Pečiatka a podpis