

3083/12

Obdobie: 19.11.12
 4203700
 Účtovný doklad číslo preskumar
 4. úprava 19.11.12
 Dňa 19.11.12
 Miesto obce Pečatka

Obdobie: 19.11.12
 4203700
 Účtovný doklad číslo preskumar
 4. úprava 19.11.12
 Dňa 19.11.12
 Miesto obce Pečatka

Obdobie: 19.11.12
4203700
Účtovný doklad číslo preskumar
4. úprava 19.11.12
Dňa 19.11.12
Miesto obce Pečatka

Odberateľ: IČO: 322342 DIČ: 2020623286 IČ DPH: SK2020623286
 Tel.: Fax:
 E-mail:

IČO: 17143306 DIČ: 1020702771 IČ DPH: SK1020702771
 Obv.úrad OŽP Bardejov 1992/01714

Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: 0085138163/0900 VS: 20120163
 IBAN: SK27 0900 0000 0000 8513 8163 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 25.06.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 25.06.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 09.07.2012 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12000163 Stredisko:

OBEC LUKOV
 MS
 LUKOV
 SR

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava [%]
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu		
1.	20613	AJETO NA KOBERCE RUCNE CISTENIE 750ML	2,000	ks	1,58	3,15	20	1,89	3,78		
2.	13267	YPLON TEKUTY PIESOK 500ML CITRUS	5,000	ks	0,91	4,54	20	1,09	5,45		
3.	16527	VRECIA DO KOSOV 120L, 60MIK. 10KS	2,000	ks	2,67	5,33	20	3,20	6,40		
4.	3890	EKOZ ZATAHOVACIE VRECIA 70*90CM 80L10KS	1,000	ks	1,29	1,29	20	1,55	1,55		
5.	21065	VRECIA NA ODPAD ZATAH.15KS 50*60CM	1,000	ks	0,92	0,92	20	1,10	1,10		
6.	4110	CLENEX SPONGIOVA UTIERKA 3KS	2,000	ks	0,55	1,10	20	0,66	1,32		
7.	8654	CLEANEX HUB UTIERKA 5KS	2,000	ks	0,97	1,93	20	1,16	2,32		
8.	8624	ARKONELA HUBKA	4,000	ks	0,47	1,87	20	0,56	2,24		
9.	2496	CLEANEX SPONGIA PROFIL 5KS	2,000	ks	0,64	1,27	20	0,76	1,52		
10.	10110	DR.DEVIL WC BLOK 3*55ML SPRING	1,000	ks	1,19	1,19	20	1,43	1,43		
11.	17745	LORET TEK.MYDLO GREP CAJ 1500 ML	1,000	ks	1,25	1,25	20	1,50	1,50		
12.	17336	LEPIACA PASKA PRIESVITNA 66M	2,000	ks	1,34	2,67	20	1,60	3,20		
13.	5962	CLEANEX RUKAVICE LATEX M	2,000	ks	0,54	1,08	20	0,65	1,30		
14.	2406	FRIEB RUKAV.L	3,000	ks	0,63	1,88	20	0,75	2,25		
15.	7666	GUMICKY MIX 50G	1,000	ks	0,50	0,50	20	0,60	0,60		
16.	17701	MIKROTENOVE VRECKA FAREBNE 20*30 150KS	1,000	ks	0,71	0,71	20	0,85	0,85		
17.	8447	DOMESTOS 750 ML PINE FRESH	4,000	ks	1,49	5,97	20	1,79	7,16		
18.	5022	LUMILA TEKUTY CIST.PROSTRIEDOK 500ML	5,000	ks	1,08	5,38	20	1,29	6,45		
19.	11329	BLESK S ROZPRASOVACOM 1000 ML	3,000	ks	1,03	3,08	20	1,23	3,69		
20.	249	FIXINELA WC 750ML NA VK N	1,000	ks	1,17	1,17	20	1,40	1,40		
21.	5030	DIAVA SAMOLESK NA PVC 750ML	2,000	ks	1,95	3,90	20	2,34	4,68		
22.	169	SAVO ORGINAL DEZINFECNE 2L	8,000	ks	1,92	15,33	20	2,30	18,40		
23.	18434	PIATTI NA RIAD 4L	1,000	ks	2,49	2,49	20	2,99	2,99		
24.	6915	REX 6KG COLOR EFEKT	1,000	ks	5,51	5,51	20	6,61	6,61		
25.	2807	XXL MAXI TOALETNY PAPIER 12KS	1,000	ks	1,71	1,71	20	2,05	2,05		
26.	5194	CLENEX METLA TIP-TOP	1,000	ks	1,63	1,63	20	1,96	1,96		
27.	9346	VEDRO 12L PLASTOVE/ 15L	1,000	ks	2,25	2,25	20	2,70	2,70		
28.	17879	FRIEB VEDRO PLASTOVE 12L	1,000	ks	1,33	1,33	20	1,60	1,60		
29.	8967	CEDRIC LOPATKA S GUMOVYM OKRAJOM	1,000	ks	0,58	0,58	20	0,70	0,70		

Faktúra F 20120163

Strana: 2 / 2

PLU Názov

Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
----------	----------------------------------	------------------	---------------------	---------------------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	81,00	16,20	97,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 97,20 EUR

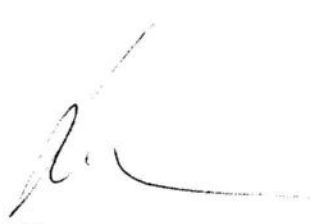
Slovom: Deväťdesiatšedem 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Predajňa U FECKA
FECKO Dušan
Ďahradná 8, 01850 BARDEJOV
IČO: 47143356


Pečiatka a podpis