

32/2011 19

FAKTURA č. 20101749

Dodávateľ: IC 30478774 IC DPH SK1020540455
Pavol SVRCEK UNI-JAS
Lucna 428, Rajecke Teplice
Prevadzka: Rosina 358

Odberateľ: IC 00160890
Školská jedáleň pri
Gymnáziu V. Okružná
Veľká okružná 22
011 57 ZILINA
Miesto podn.: ZILINA
Učet: 0/

Miesto podn.: Rosina
Učet: [redacted]
Forma úhrady: Prev.prikaz
Konstantny symbol: 000

Dátum dodania: 20.04.2011
Dátum vyhotovenia: 20.04.2011
Dátum splatnosti: 25.04.2011

RegCis	Názov tovaru	DPH	Mnoz	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
1276	Miska empil.kompoť. 12	20%	60	ks	0.625	0.73	45.00
1113	Barcheta sapo	20%	6	ks	1.767	2.12	12.72
6530	Box-C 30 l	20%	1	ks	13.517	16.22	16.22
6104	Vedro FVC 15 l	20%	3	ks	4.408	5.29	15.87
6095	Vedro 5 l	20%	3	ks	2.092	2.51	7.53
6526	Nadoba MAXI 8 l	20%	3	ks	4.083	4.90	14.70
3966	Podnos chrom oval 45x34 cm	20%	2		4.583	5.50	11.00
6078	Zasobník pap.uterak Z maly	20%	2	ks	12.692	15.23	30.46
4256	Metla meraklinova + nasada	20%	4	ks	2.458	2.95	11.80
4049	Ryzak rucny	20%	3	ks	0.692	0.83	2.49
4227	Kefa na flase 0.5 L	20%	2	ks	0.958	1.15	2.30
6048	Vedro 10 l	20%	1	ks	4.025	4.83	4.83

Doklad: N6973 zo dna: 20.04.2011 Spolu za doklad: 174.92

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s danou
20 %	145.77	29.15	174.92
Spolu:	145.77	29.15	174.92

Základ danej: 145.77

SUMA NA UHRADU 174.92 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepocet na SKK 5,269.64 Sk

c.OZP-1/2008/10258-2
c.ziv.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: COP:

Predajna: Pavol Svrcek UNI - JAS

Vyhotovil: Svrcek Pavol 013 22 Rosina 358

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Upravené potvrzujúcn
dátum 20.4.2011
[redacted]

UNI-
01
IC: 30478774 IC DPH: SK1020540455
Zilina č.tel. 5683305

Školská jedáleň
pri Gymnáziu
Veľká okružná 22
ZILINA

Isme' de splyay = [redacted]