

FAKTÚRA č.

5/2013

Dodávateľ
Obchodný názov:**Daniela SMÄDIŠOVÁ**
Rozličný tovar
018 13 PAPPADNO 1073
IČO: 34 971 424

Sídlo:

Miesto podnikania:

Dátum dodania tovaru (služby)

19.3.2013

Dátum vystavenia

19.3.2013

Dátum splatnosti

2.4.2013

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VUB a.s. P.B.

Číslo účtu

422141-372/0200

IČO:

34971424

DIČ:

2023092708

IČ DPH:

Zapísaný:

22-306-8275

OdberateľZákladná škola
PAPPADNO

Objednávka číslo

Dodací list číslo

5/2013

IČO:

15995941

DIČ:

20209638

IČ DPH:

Por. číslo

Názov a druh tovaru (služby)

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

Sk spolu bez dane

Fakturujem Vám za dodaný
tovar v celkovej sume

471,03

Slovom: štyristoseďemdesiatjedem 03/eur
nie som pl. DPH**Daniela SMÄDIŠOVÁ**
Rozličný tovar
018 13 PAPPADNO 1073
IČO: 34 971 424

Smädišová

[Podpis]

Faktúru
vystavilPodpis
a pečiatka

Celková suma bez DPH

471,03

.....% DPH celkom

Celková suma s DPH

Zaokrúhlenie

Celková faktúrovaná suma

471,03

aciac list č. 5/2013

zo dňa 19.3.2013

č. objednávky

spôsob dopravy

Dodávateľ Daniela SMÄDIŠOVÁ Rozličný tovar 018 13 PĀPRADNO 1013 IČO: 34 971 424	Odberateľ Ľadkova škola PĀPRADNO
IČO: 34971424 DIČ/IČ DPH: 1023092708	IČO: 15995971 DIČ/IČ DPH: 20209638

Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
BONUX 2kg	10	3,98	39,80	3-3
HANDRA BIELA PODL.	35	0,45	15,75	19-3
DOMESTOS 750ml	15	2,16	32,40	24-3
JAVO WC 750	20	1,90	38	39-3
FIXINELA 500 ml	15	1,25	18,75	33-3
TORD PĀSTA	20	0,69	13,80	45-3
JAR 10	20	1,89	37,80	41-3
RUKAVICE DURĀL.	18	0,78	14,04	51-3
SOLVINA	6	1,03	6,18	64-3
ŠĀEDS-UTIERKA	30	0,55	16,50	95-3
CLIN PROZPO. 500	6	1,69	10,14	90-3
-II- WN 500	6	1,29	7,74	
KRĒM NA RUKY PROB	10	0,89	8,90 + 4,45	63-3
Vystavil:	Celkom			
_____ dátum, podpis	Celkom s DPH			
Prijal:	Zaokrúhlenie			
_____ dátum, podpis	Celkom (zaokrúhl.)			

Objadací list č. zo dňa

č. objednávky spôsob dopravy

Dodávateľ Daniela SMÄDIŠOVÁ Rozličný tovar 018 13 PAPHADNO 1013 IČO: 34 971 424		Odberateľ IČO: DIČ/IČ DPH:		
IČO:		IČO:		
DIČ/IČ DPH:		DIČ/IČ DPH:		
Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
MYOLO TOTAL. VOUX	12	0,39	4,68	42-3
PODA LUXON KØ.	13	1,17	15,21	6-6
HANDRA FAR. BODE;	20	0,55	11	98-3
SPONGIA ŠKOLSKA	18	0,76	13,68	54-6
BATĚRIA ROBAAM MIKROMS	8	0,86	6,88	58-6
TL ROGA TUŠE.	4	0,65	2,60	
VRECA ICEL-HLUŠE	6	0,53	3,18	58-6
Zámok VISIAG	2	2,15	4,30	58-6
Kartač nášada	3	0,85	5,55	58-6
Kartač zehlička	3	0,75	2,25	58-6
VRECA ODPAD 120/25	2	3,25	6,50	58-6
PAPIER ŠMIR PLAT.	5	0,33	1,65	58-6
METLA PORTVIŠ	3	1,55	4,65	58-6
Vystavil:	Celkom			
_____ dátum, podpis	Celkom s DPH			
Prijal:	Zaokrúhlenie			
_____ dátum, podpis	Celkom (zaokrúhl.)			

Objednací list č.

zo dňa
spôsob dopravy

č. objednávky

Dodávateľ
Daniela SMĀDIŠOVÁ
Rozličný tovar
018 13 PAPIKOVNO 1013
IČO: 34 971 424

Odberateľ

IČO:
DIČ/Č DPH:

IČO:
DIČ/Č DPH:

Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
KEFA KE SET	3	0,95	2,85	
BONUX Sky	1	11,89	11,89	80-3
AVIVAZ LEMOR 2L	1	3,98	3,98	38-3
TP TOP 400	224	0,20	44,80	10-3
MOP DELUXE	1	5,98	5,98	98-3
MOP NAHO.PA.	2	2,25	4,50	
LILIEN TM NN 10	4	1,90	7,60	
FIXINELA KOŇAVA	1	1,52	1,52	
SKININGY GEL	1	0,98	0,98	58-3
LIF TEK. 500 ml	3	2,20	6,60	58-6
TEP NA KOBELCE	2	2,09	4,18	63-3
KREM NA RUKY 200g	5	4,53	22,65	58-3
ŠROB 4x25	30	0,011	0,33	
Vystavil:			Celkom	
Prijal:			Celkom s DPH	
Zaokrúhlenie				
Celkom (zaokrúhl.)				

J+K

IGAZ 009

Občasný list č.

zo dňa

spôsob dopravy

č. objednávky

<p>Dodávateľ</p> <p>Daniela SMÄDIŠOVÁ Rozličný tovar 018 13 PAPPADNO 1079 IČO: IČO: 34 971 424 DIČ/IČ DPH:</p>	<p>Odberateľ</p> <p>IČO: DIČ/IČ DPH:</p>
--	---

Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
PROB 5x45	30	0,025	0,75	
3000x 6x70	30	0,068	2,04	
3000x 3,5x35	30	0,015	0,45	
LEP. PÁSKA	14	0,80	0,80	
BIOBIT MATICE	1	2,65	2,65	
LEP. NAHRAZEN.	2	2,25	0,50	
LILLEN TRINA 10	4	1,50	1,50	
FIXINKEN FORNID	1	1,52	1,52	
WINGY GEL	1	0,98	0,98	
LEP. EK (10 ml)	3	2,20	6,60	
LEP. NA KLEPCE	2	2,09	4,18	
LEP. NA OUVY 200	5	4,50	22,50	

58-6

Vystavil: <u>Jmačička P. B.</u> dátum, podpis	Celkom	471,03
	Celkom s DPH	-
Prijal: <u>ruštil 19.2</u> dátum, podpis	Zaokruhlenie	-
	Celkom (zaokrúhl.)	471,03

IGAZ 009