

Faktúra - daňový doklad
FV21/2018210301

DODÁVATEĽ

 IČO: 31633200
 DIČ: 2020423680
 IČDPH: SK2020423680

 PPG Deco Slovakia, s.r.o.
 MO, Štefánikova 44, Michalovce
 adr. sídla: Sad SNP 667/10
 010 01 Žilina

Slovenská republika

Tel. 0905 925 424

Fax 056/6442036

Č. dod.

Mail mi.stefanikova@domyfarie

Banka

Účet 2120676653 / 0200

Swift SUBASKBX

I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2018210301

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 30.11.2018

Deň vyhotovenia 16.11.2018

Deň dodávky 16.11.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 500006/84

ODBERATEĽ:

 IČO: 00325414
 DIČ: 2020738962
 IČDPH: -

Obec Laškovce

 Laškovce 36
 072 01 Laškovce
 Slovenská republika

Sídlo Obec Laškovce

 Laškovce 36
 072 01 Laškovce
 Slovenská republika

Str. 21

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF21/461

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	68,81	13,76

Rekapitulácia	EUR
Základ	68,81
Daň	13,76
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	82,57

Slovom osemdesiatdva 57/100

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
20016874 - Ajax univ. čistič 5l Blue	1 KS	5,29	5,0%		5,29	20%	5,29
00619734 - Akcia CeresitStop AERO energ. 4x450g	2 KS	10,11	5,0%		9,6045	20%	19,21
20017028 - Huba na riad 9+1ks Vileda	2 KS	0,88	5,0%		0,88	20%	1,76
20022258 - Krém Indulona 85ml kamilková	4 KS	1,38	5,0%		1,38	20%	5,52
20020577 - Krém Indulona 85ml originál/ochr.	1 KS	1,38	5,0%		1,38	20%	1,38
00966877 - Mop náhr. bavlna 160g Spoka	3 KS	1,71	5,0%		1,6245	20%	4,87
00967564 - Mucholapka 1ks	2 KS	0,1833	5,0%		0,1742	20%	0,35
00964875 - Násada kovová závit+záves 130cm Spoka	1 KS	0,91	5,0%		0,8645	20%	0,86
20009252 - Sáčok do koša 55x60cm 35 l Pevný 15ks	3 KS	1,06	5,0%		1,06	20%	3,18
20009307 - Sanytol odmasťovač kuchyňa 500ml MR	1 KS	2,73	5,0%		2,73	20%	2,73
20016161 - Sanytol univerz. spray 500ml grapefruit	3 KS	2,46	5,0%		2,46	20%	7,38
20014264 - Saponát Pur 900ml Duo Power Lemon	4 KS	1,24	5,0%		1,24	20%	4,96
20022829 - Somat All in one 80ks	1 KS	9,16	5,0%		9,16	20%	9,16
20011965 - Utiierka visk. Q Clean 5ks	2 KS	1,08	5,0%		1,08	20%	2,16
Dodací list VTF21/461 16.11.2018	30,						68,81
Spolu	Hmotnosť 30,014	30,					68,81

Zľava 1,33

SUMA K ÚHRADE**82,57 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
LAŠKOVCE 38
072 01

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L

 PPG Deco Slovakia, s.r.o.
 Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
 IČO: 31633200 IČDPH: SK2020423680
 Prevádzka: Dom. Farieb Michalovce
 Štefánikova 44

Faktúru vyhotovil: Danko Pastorova

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 29.11.2018
Číslo: 295/18
Uhradené: 26.11.2018

Spracované programovým vybavením Tangram

 Vecná správnosť účtovných
 dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 29.11.2018
 Podpis: [Signature]