

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 122/15

Faktúra FV502220

Dodávateľ: Ajva s.r.o. Hlavná 47 05601 Gelnica Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 31269371 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 36580899 DIČ: 2021838797 IČ DPH: SK2021838797 Obch. register: Okr. súd KOŠICE I, oddiel SRO, vložka 15067/V	Domov dôchodcov Poproč Obchodná 73 04424 Poproč
Tel.: 053/4799002, E-mail: ajvagelnica@gmail.com, Fax: 053/4799002, WWW:	
IBAN: SK89 0900 0000 0005 2255 1272 BIC: GIBASKBX Účet: 522551272/0900 VS: 502220 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 29.07.2015 Spôsob dopravy: Autom dodávate Dátum vyhotovenia: 29.07.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.08.2015 Objednávka: ZMLUVA 20.2.08 Číslo dod. listu: VPF502220 Stredisko:	

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	326	REX prac. prášok 1,5 kg	24,000 ks	2,75	66,00	20	3,30	79,20	
2.	465	Aviváž 1 l AVIVA	36,000 ks	1,33	48,00	20	1,60	57,60	
3.	332	SAVO 1 l tekutý a dezin. prostr.	30,000 ks	1,16	34,75	20	1,39	41,70	
4.	1250	LUCIA na riad s antibakter.1000 ml	12,000 ks	1,35	16,20	20	1,62	19,44	
5.	607	SOMO WC 750 ml čistič aroma	16,000 ks	1,43	22,93	20	1,72	27,52	
6.	329	REAL prášok tekutý 600 gr.	18,000 ks	1,24	22,35	20	1,49	26,82	
7.	396	Papier toaletný TENTO MAXI 2 vrst. - Hyg.	64,000 ks	0,21	13,33	20	0,25	16,00	
8.	769	Banox 1000 ml dez. a bieliaci prost.	12,000 ks	1,18	14,10	20	1,41	16,92	
9.	861	WC blok Domestos 40 gr.	30,000 ks	1,04	31,25	20	1,25	37,50	
10.	362	JAR 1 l	30,000 ks	1,61	48,25	20	1,93	57,90	
11.	330	TORO pasta čistiaca 200 gr.	1,000 ks	0,61	0,61	20	0,73	0,73	
12.	661	Fixinela pasta 200 gr.	5,000 ks	0,98	4,88	20	1,17	5,85	
13.	566	Diava politura 200 ml	3,000 ks	1,23	3,68	20	1,47	4,41	
14.	431	Utierky kuchynské /2 ks/ rolky Hyg.	10,000 ks	0,53	5,33	20	0,64	6,40	
15.	2380	Osviežovač vzduchu 300 ml	8,000 ks	0,87	6,93	20	1,04	8,32	
	495	Sáčky do koša-vrecia 500x600/20 MI Hyg.	20,000 ks	0,53	10,67	20	0,64	12,80	
17.	301	Utierka riadová - biely Hyg.	30,000 ks	1,07	32,00	20	1,28	38,40	
18.	592	Obrúsky SERIA 100 135 gr. Hyg.	88,000 ks	0,41	35,93	20	0,49	43,12	
19.	664	Vrecia do košov 500x600/15 mod.zaťahovac Hyg.	10,000 ks	0,73	7,33	20	0,88	8,80	
20.	134	Čiapka kuchárska biela so šiltom - ochr. pnc. prachidj	4,000 ks	1,57	6,27	20	1,88	7,52	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	430,79	86,16	516,95
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 516,95 EUR

Slovom: Päťstošestnásť 95/100 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v danej lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania v zmysle ust. § 369, odstavec 1 a § 502 Obchodného zákonníka 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, a to až do úplného zaplatenia faktúry. Prechod vlastníckeho práva viažúceho sa k predanému tovaru nastáva až po úplnom uhradení faktúry.

Faktúra FV502220

Strana: 2 / 2

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH Zľava za mj	spolu [%]
------	-----	-------	----------	----------------------------------	------------------	---------------------------	-----------

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

DOMOV DŮCHODCOV POPROČ
ul. Obchodná 73
044 24 PopročAJVA s.r.o.
Hlavná 47, 056 01 GELNICA
05 KOŠICE I, Odd. Sro, Vložka 15067/V
IČO: 36580899 IČ BPH: SK2021838797
TEL./FAX 053/4821 951