

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 211/15

Faktúra FV502407

Dodávateľ: **Ajva s.r.o.**
Hlavná 47
05601 Gelnica
Slovenská republika

IČO: 36580899 DIČ: 2021838797 IČ DPH: SK2021838797
 Obch. register: Okr. súd KOŠICE I, oddiel SRO, vložka 15067/V

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: 502407
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 16.12.2015 Spôsob dopravy: Autom dodávate
 Dátum vyhotovenia: 16.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 30.12.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF502407 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 31269371 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Domov dôchodcov Poproč
Obchodná 73
04424 Poproč

akturujeme Vám

.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	990	Bonux prací prášok 1,5 kg	24,000 ks	2,77	66,40	20	3,32	79,68	
2.	326	REX prac. prášok 1,4 kg	24,000 ks	2,42	58,00	20	2,90	69,60	
3.	465	Aviváž 1 l AVIVA	24,000 ks	1,33	32,00	20	1,60	38,40	
4.	332	SAVO 1 l tekutý a dez. prostr.	12,000 ks	1,16	13,90	20	1,39	16,68	
5.	484	WC Savo gel 750 ml	12,000 ks	1,40	16,80	20	1,68	20,16	
6.	2853	Lucia na riad 500 ml	32,000 ks	0,95	30,40	20	1,14	36,48	
7.	329	REAL prášok tekutý 600 gr.	18,000 ks	1,24	22,35	20	1,49	26,82	
8.	396	Papier toaletný TENTO MAXI 2 vrst.	64,000 ks	0,21	13,33	20	0,25	16,00	
9.	769	Banox 1000 ml dez. a bieliaci prost.	12,000 ks	1,18	14,10	20	1,41	16,92	
10.	2631	WC blok KOLORADO 40 gr. závesný	20,000 ks	0,30	6,00	20	0,36	7,20	
11.	362	JAR 1 l	25,000 ks	1,61	40,21	20	1,93	48,25	
12.	330	TORO pasta čistiaca 200 gr.	6,000 ks	0,61	3,65	20	0,73	4,38	
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	5,000 ks	0,53	2,67	20	0,64	3,20	
15.	495	Sáčky do koša-vrecia 500x600/20 MI	40,000 ks	0,53	21,33	20	0,64	25,60	
16.	301	Utierka riadová	30,000 ks	1,07	32,00	20	1,28	38,40	
17.	368	Vrecia do košov 500x600/25 čierne	20,000 rol	0,67	13,33	20	0,80	16,00	
18.	459	CHloramin TS 1 kg vrecúško	1,000 ks	4,83	4,83	20	5,80	5,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	394,98	79,00	473,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 473,98 EUR

Slovom: Štyristosedemdesiattri 98/100 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v danej lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania v zmysle ust. § 369, odstavce 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 redanému tovaru nastáva až po úplnom uhradení faktúry.

aktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

aktujeme za Vašu objednávku.

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem/poskytnutie alebo použitie/právny úkon/
 iný úkon majetkovej povahy*

- Prípravovaná finančná operácia je - nie je * v súlade
- a) so schváleným rozpočtom,
 - b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 - c) s osobitnými predpismi
 - d) medzinárodnými zmluvami
 - e) uzatvorenými zmluvami
 - f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 - g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami
 - h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Dátum 11.12.2015 Podpis M. K.
 Spĺňa - nie *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 11.12.2015 Podpis P. K.
 * nehodí sa prečlarknúť

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

DOMOV DŮCHODCOV POPROČ
 ul. Obchodná 73
 044 24 Poproč
P. K.

AJVA s.r.o.
 Hlavná 47, 056 01 Gelnica
 05 KOŠICE I, Odd. Spr. maj. 056 01
 IČO: 36580899 IČ DPH: 1420454879
 TEL: 053/4821 051
Podpis