

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO: 34101110 ! Číslo dokladu : **41878**  
 IČ DPH: SK2020385565 ! Konštantný symbol: 0008  
 DIČ: 2020385565 !  
**Betrix s.r.o.** ! KPZ - objednávka číslo:  
**Lieskovec 583/9** !

**018 41 Dubnica nad Váhom** !

DUNAJ, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov	
IČO: 00494160	943 66 CHLABA
IČ DPH: neplátca	Dátum: 3.11.2014
DUNAJ zariadenie soc. služieb	
Podacie číslo: Kováčov 482	Číslo spisu:
Prílohy/Prílohy: 605/14	
943 66 Chlaba	
t.Č: 0367330	jonas vybavuje:

ucet:Tatra Banka a.s. Trenčín !  
 č.ú:SK2011000000002628270531 !  
 t.Č:042/4441977,0905383233 !

Prijemca: ! Tel.prijemcu:  
 !  
 !

Číslo DL: 1877 ! Spôsob úhrady: PP  
 Faktura slúži ako dod.list ! Dátum vystavenia fakt.: 27.10.2014  
 spôsob dopravy: dodávateľ ! Dátum dodania tovaru : 27.10.2014  
 ! Dátum splatnosti: **26.11.2014**

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks		cena spolu		DPH %
		bez DPH	s DPH	bez DPH v EUR	s DPH	
1. Pulistar 500ml tek.piesokCit Pulistar	48	0.750	0.900	36.000	43.200	20%
2. Chloramin T 6 kg	15	29.500	35.400	442.500	531.000	20% *
3. Rubis toal. mydlo 100gr/MIX/	300	0.150	0.180	45.000	54.000	20%
4. Gum.rukavice Starling M	100	0.430	0.516	43.000	51.600	20%
5. Rukavice gum.Starling L	200	0.430	0.516	86.000	103.200	20%
6. Biolit 200ml UNI	40	1.900	2.280	76.000	91.200	20%
7. Mr.Monk 5L žltý univerz.	15	2.310	2.772	34.650	41.580	20% *
8. Aktivit sanitarny 500ml MR	36	1.867	2.240	67.212	80.640	20%
9. Osviez. 300ml Air Valse	60	0.750	0.900	45.000	54.000	20%
10. Swingy korytko 150g/Akolade osviezovac vzduchu	40	0.750	0.900	30.000	36.000	20% *
11. Soda krystalicka 1 kg	100	0.870	1.044	87.000	104.400	20%
12. Vrecia 70x110cm 120Lrolka25ks hrube modre/cierne	200	1.430	1.716	286.000	343.200	20%
13. Sáčky do kosa50x60/25ks PE hrubé rolka 0,03mm čier	105	0.470	0.564	49.350	59.220	20%
14. Obrusovina podšita PRAKTIK 20 m kotúč hrubá	6	40.000	48.000	240.000	288.000	20% *
15. Obrus z PVC 35m cira	2	35.000	42.000	70.000	84.000	20% *
16. Toal.papier 400out TOP 400 Toaletny papier	640	0.110	0.132	70.400	84.480	20%
17. Incidur SPRAY 5L alko hoiovy dez.prostr.postrekom	1	30.000	36.000	30.000	36.000	20%
18. Skinman scrub 6L dezinf. umyvacia emulzia na telo	2	43.200	51.840	86.400	103.680	20%

hmotnost spolu v kg: 886.000 kg      spoiu bez dane: 1 824.51 EUR  
 sadzba      základ DPH      DPH  
 DPH 20%      1 824.51 EUR      364,90 EUR

SUMA      MD      DAĽ

1 824.510      03110      06040  
 364.900      03110      03435

**K úhrade celkom 2 189.41 EUR**

Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa. Pri nedodržaní splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Faktúra nahradzuje Kúpnu zmluvu podľa Obchod.zak.č.513/91 Zb.Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Registrácia:Obch.register Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:127/R. Na výrobky uvedené v tejto faktúre, pokiaľ sa jedná o určené výrobky a podliehajú posudzovaniu zhody, sme vydali vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR c.400/1999. Dátum vystavenia faktúry je zároveň aj dátumom dodania tovaru.

Vyhotovil: Ing.Beňo

Faktúru a tovar prevzal a s dodac. a faktur. podmienkami suhlasim

(Pokračovanie na str.2)

**BETRIX s.r.o.**  
 Lieskovec 583/9, P.O.BOX 99  
 018 41 Dubnica nad Váhom  
 Tel./Fax: +421 42 444 1977-9