

Faktúra FV 110149

Dodávateľ: Tomáš Kručovský - ETS Priemyselna 1460 08501 Bardejov 1	Odberateľ: IČO: 37782487 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	Zš Kružľov 08604 Kružľov
IČO: 14291126 DIČ: 1020700439 IČ DPH: SK1020700439 ZROUBJ 701-2824	
Tel.: 054/4881361 E-mail: Fax: WWW:	
Účet: 6878042011/1111 VS: 110149 IBAN: SK3011110000006878042011 KS: 0008 Banka: UniCredit Bank SWIFT:	
Dátum dodania/psp: 08.06.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 08.06.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.06.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF110213 Zákazka: Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	3218	Obalka C 4 biela samolep.	30,000 ks	0,06	1,75	20	0,07	2,10	
2.	4460	Obalka C 5 biela sam.	20,000 ks	0,02	0,33	20	0,02	0,40	
3.	3101	Obalka C 6 sam.	30,000 ks	0,01	0,25	20	0,01	0,30	
4.	1037	Euroobal A 4	100,000 KS	0,02	1,67	20	0,02	2,00	
5.	3933	Mapa odklad. 253/100ks	20,000 ks	0,11	2,17	20	0,13	2,60	
6.	3936	RZC - rychloviazač/50ks	20,000 ks	0,12	2,33	20	0,14	2,80	
7.	2543	Metla podlahová 40	2,000 ks	5,09	10,17	20	6,10	12,20	
8.	1035	Rúčka na metlu	2,000 ks	1,34	2,67	20	1,60	3,20	
9.	4004	Handra vaflová 60x80cm	14,000 ks	1,25	17,50	20	1,50	21,00	
10.	1065	Clin s rozprašovačom 500ml	25,000 ks	1,25	31,25	20	1,50	37,50	
11.	2811	Prachovka far. tkaná 37x40	20,000 ks	0,63	12,67	20	0,76	15,20	
12.	782	JAR 1 L sv.jarná	27,000 ks	1,39	37,58	20	1,67	45,09	
13.	2720	CITRA 400	40,000 ks	1,25	50,00	20	1,50	60,00	
14.	3776	Fixinela 500ML	42,000 ks	1,25	52,50	20	1,50	63,00	
15.	4301	SAVO 1l 12 ks	35,000 ks	1,22	42,58	20	1,46	51,10	
16.	8381	Prášok BONUX aktív fresch 6kg	2,000 KS	9,67	19,33	20	11,60	23,20	
17.	6506	špongia školská	10,000 KS	0,91	9,08	20	1,09	10,90	
18.	4884	Osviežovač vz. NATURLINE 300ml	8,000 ks	1,00	8,00	20	1,20	9,60	
19.	4111	Solvina 450 g	5,000 ks	1,17	5,83	20	1,40	7,00	
20.	4620	Papier toal. PANDA/8ks	48,000 ks	0,14	6,80	20	0,17	8,16	
21.	226	Lopatka plast. s gum. okraj.	2,000 ks	1,46	2,92	20	1,75	3,50	
22.	2917	Kefa na drhnutie	2,000 ks	2,79	5,58	20	3,35	6,70	
23.	6389	Vedro	2,000 ks	1,92	3,83	20	2,30	4,60	
24.	7372	Prachovka univ.mikroak.30x30	6,000 KS	0,63	3,75	20	0,75	4,50	
25.	3778	Diava politúra 200ml	12,000 ks	1,22	14,60	20	1,46	17,52	
26.	2530	Kefa wc	2,000 ks	2,00	4,00	20	2,40	4,80	
27.	3785	Krém INDULONA nechťík	5,000 ks	1,58	7,92	20	1,90	9,50	
28.	2410	Spray proti hmyzu	1,000 ks	2,00	2,00	20	2,40	2,40	
29.	7993	Mydlo tek. 500ml MITIA	10,000 KS	1,46	14,58	20	1,75	17,50	
30.	7461	Papier toal. ECONOMY/30m	128,000 KS	0,14	18,13	20	0,17	21,76	
31.	2237	Krem Indulona 100g	12,000 ks	1,54	18,50	20	1,85	22,20	
32.	782	JAR 1 L sv.jarná	2,000 ks	1,39	2,78	20	1,67	3,34	
33.	4004	Handra vaflová 60x80cm	6,000 ks	1,25	7,50	20	1,50	9,00	
34.	986	Osviežovač vzduchu BRAIT	6,000 ks	1,29	7,75	20	1,55	9,30	
35.	7461	Papier toal. ECONOMY/30m	64,000 KS	0,14	9,07	20	0,17	10,88	

Faktúra FV 110149

Strana: 2 / 2

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	437,37	87,48	524,85
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 524,85 EUR

Slovom: Päťstodvadsaťštyri 85/100 EUR

08-06-2011

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Tomáš Kráčkovský - EIS
Priemyselná 1460
085 01 BARDEJOV
tel./fax: 054/488 13 61



Pečiatka a podpis