

ODBERATEĽ:

Robert Dušan Kunst - Obchodné služby
 Pod Kalváriou 42
 080 01 Prešov
 Slovenská republika
 IČO: 47908122
 DIČ: 1087152572

FAKTÚRA číslo:

10160004

Objednávka:

Dodací list:

Evanjelická spojená škola
 Námestie legionárov 3
 080 01 Prešov

ODBERATEĽ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3,
 08001 Prešov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

04.02.2016

18.02.2016

04.02.2016

Číslo účtu: 2943459094/1100

VS: 10160004

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK22 1100 0000 0029 4345 9094

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Savo gel čistič WC	40	ks	0	1,760	70,400
2.		Osviežovač vzduchu	30	ks	0	1,080	32,400
3.		Okena	30	ks	0	0,820	24,600
4.		Savo originál	30	ks	0	1,300	39,000
5.		Jar 1l	36	ks	0	1,260	45,360
6.		Ajax/Flor	50	ks	0	1,190	59,500
7.		Savo spray na umývadlá	30	ks	0	1,000	30,000
8.		Čistič na podlahu Nucco 5l	3	ks	0	2,700	8,100
9.		Sáčky do koša 60l	30	ks	0	0,970	29,100
10.		Penové utierky 3ks/bal	10	ks	0	0,780	7,800
11.		Závesné guličky do WC	20	ks	0	1,500	30,000
12.		Sáčky do koša 120l	30	ks	0	1,216	36,480
13.		Rukavice gumené	3	supr	0	0,640	1,920

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 414,66

K úhrade: EUR 414,66

Robert Dušan Kunst

obchodné služby

Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov

IČO: 47 908 122

DIČ: 1087152572

Pečiatka a podpis