

ODBERATEĽ: Robert Dušan Kunst - Obchodné služby Pod Kalváriou 42 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47908122 DIČ: 1087152572		FAKTÚRA číslo: 10180003	
		Objednávka: Dodací list:	
		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 08001 Prešov	
ODBERATEĽ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 08001 Prešov Slovenská republika		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 22.02.2018 Dátum splatnosti: 22.03.2018 Dátum dodania: 22.02.2018
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 08001 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK22 1100 0000 0029 4345 9094 VS: 10180003	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Bref na WC – modrý, Domestos biely (30+40) 750ml	70	ks	0	1,400	98,000
2.		Osviežovač vzduchu, ružový orchidea, orgován	78	ks	0	1,100	85,800
3.		Savo originál	20	ks	0	1,296	25,920
4.		Jar originál	36	ks	0	1,700	61,200
5.		AJAX na podlahu – vôňa kvetov –zelený 5l	10	ks	0	6,900	69,000
6.		Savo sprej na kúpeľňu - žltý	60	ks	0	2,400	144,000
7.		Modern na podlahu/5l	3	ks	0	4,300	12,900
8.		Sáčky do koša hrubšie 60l	50	ks	0	0,924	46,200
9.		Sáčky do koša 30l	50	ks	0	0,780	39,000
10.		Odmastňovač zelený DIXI	36	ks	0	1,900	68,400
11.		Gumené rukavice M -5 ks a L-5 ks	10	ks	0	0,900	9,000
12.		Handry	21	ks	0	1,800	37,800
13.		Švédske utierky hrubšie väčší rozmer-farebné/5ks	5	bal	0	7,800	39,000
14.		Tekuté mydlo- iná vôňa –citron 5l	7	ks	0	4,700	32,900
15.		Kyselina	10	ks	0	1,320	13,200
16.		Mop+	7	ks	0	4,200	29,400
17.		Náhrada na mop (uzličkové)	15	ks	0	2,200	33,000
18.		Hubky väčšie	20	ks	0	1,100	22,000
19.		Kryštalická sóda	5	ks	0	1,000	5,000
20.		Sada cyclone filter do vysávača	2	ks	0	17,000	34,000
21.		Savo proti plesni	3	ks	0	2,200	6,600
22.		Lieh	6	ks	0	2,300	13,800
23.		Hubky na tabuľu	20	ks	0	0,600	12,000
24.		Metla cirochová-exteriérová	2	ks	0	2,700	5,400
25.		Metla interiérová	4	ks	0	3,500	14,000
26.		Náhradná palica drevená na metly	2	ks	0	1,200	2,400
27.		Indulona	5	ks	0	1,400	7,000
28.		Vrecko do vysávača MV4 Karcher	2	bal	0	12,900	25,800
29.		Zmeták s metličkou	5	ks	0	1,100	5,500

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

FAKTÚRA číslo:

10180003

Strana: 2/2

Celková fakturovaná suma:	EUR	998,22
K úhrade:	EUR	998,22

Róbert Dušan Kunst
obchodné služby
Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov
IČO: 47 908 122
DIČ: 1087152572

Pečiatka a podpis