

DODÁVATEĽ: Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby Pod Kalváriou 42 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47908122 DIČ: 1087152572		FAKTÚRA číslo: 10180023	
		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: 08.06.2018 Dátum splatnosti: 15.07.2018 Dátum dodania: 08.06.2018
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 08001 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK22 1100 0000 0029 4345 9094 VS: 10180023 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Bref na WC – modrý, Domestos biely (30+30)	60	ks	0	1,400	84,000
2.		Osviežovač vzduchu, ružový orchidea, orgován.	36	ks	0	1,100	39,600
3.		Savo originál	6	ks	0	1,296	7,776
4.		Jar originál	36	ks	0	1,700	61,200
5.		AJAX na podlahu – vôňa kvetov –zelený 5l balenie	14	ks	0	6,900	96,600
6.		Savo sprej na kúpeľňu - žltý	40	ks	0	2,400	96,000
7.		Sáčky do koša hrubšie 60l	10	bal	0	0,924	9,240
8.		Sáčky do koša 30l	10	bal	0	0,780	7,800
9.		Odmastňovač zelený DIXI	24	ks	0	1,900	45,600
10.		Gumené rukavice M -5 ks a L-5ks	10	ks	0	0,900	9,000
11.		Švédske utierky menší rozmer-farebné	40	ks	0	0,570	22,800
12.		Tekuté mydlo 5l- iná vôňa – citrón	10	ks	0	4,700	47,000
13.		Sífo	5	ks	0	2,330	11,650
14.		Palica teleskopická s ometátkom	2	ks	0	4,500	9,000
15.		Náhrada na mop (uzličkové, strapcové)	7	ks	0	2,200	15,400
16.		Okena	36	ks	0	0,600	21,600
17.		Filter na vysávač	1	ks	0	16,000	16,000
18.		Savo proti plesni	3	ks	0	2,200	6,600
19.		Obrus biely, väčší rozmer teflónový	20	ks	0	9,000	180,000
20.		Hubky na tabuľu, hnedé	30	ks	0	0,600	18,000
21.		Utierky	30	ks	0	1,000	30,000
22.		Stierka na okná	3	ks	0	1,400	4,200
23.		Indulona	5	ks	0	1,400	7,000
24.		Špongiová utierka penová/10 ks profilová	5	bal	0	2,100	10,500
25.		Fixinela	15	ks	0	1,100	16,500
26.		Cif tekutý prášok	10	ks	0	1,500	15,000
27.		Chloramin	5	ks	0	6,150	30,750
28.		Kuchynské utierky-papierové	10	ks	0	1,400	14,000
29.		Metla interierová	1	ks	0	3,500	3,500
30.		Ajax 1l	48	ks	0	1,200	57,600
31.		Okena	10	ks	0	0,600	6,000

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	999,92
K úhrade:	EUR	999,92

Robert Dušan Kunst

obchodné služby

Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov

pečiatka podpis
IČO: 47908122

DIČ: 1087152572