

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		10200010
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby Pod Kalváriou 42 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47908122 DIČ: 1087152572 č. živnostenského registra 750-43893		Objednávka: Dodací list:		
		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 08001 Prešov		
ODBERATEL:				
Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 08001 Prešov Slovenská republika		IČO: 42227496	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		DIČ: 2023072975	18.06.2020	02.07.2020
		IČ DPH:	Dátum dodania	
			18.06.2020	
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 08001 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK22 1100 0000 0029 4345 9094 VS: 10200010		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Savo originál	20	ks	0	1,65	33,00
2.		Savo žlté	30	ks	0	2,20	66,00
3.		Rukavice chirurgické biele jednorázové	3	bal	0	15,00	45,00
4.		Tekuté mydlo 5l - dezinfekčné	2	ks	0	7,40	14,80
5.		Handra bavlna	5	ks	0	2,10	10,50
6.		Náhrada na mop - plochy	5	ks	0	2,30	11,50
7.		Palice na metly drevené	1	ks	0	1,20	1,20
8.		Hubky na riad väčšie	5	bal	0	0,97	4,85
9.		Sprej osviežovač olejový	6	ks	0	4,65	27,90
10.		Papierové utierky vyťahovacie v papierovej krabicike	250	ks	0	0,87	217,50
11.		Vrecká do vysávača KARCHER	1	ks	0	12,90	12,90
12.		Tekuté mydlo 5l - dezinfekčné	1	ks	0	5,40	5,40
13.		Náhrada na mop - uzlíčkový	5	ks	0	2,40	12,00
14.		Servitky biele	44	ks	0	0,40	17,60
15.		Chloramin (suprachlór), 1kg	5	ks	0	9,80	49,00
16.		Obal na spisy, bordový	20	ks	0	1,60	32,00
17.		Tužkové batérie	16	ks	0	0,30	4,80

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	565,95
K úhrade:	EUR	565,95

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

Príloha: 1/1