



Faktúra

Variabilný symbol: 211102094

25/4/11

37

Dodávateľ DeLUX - SM, s.r.o. 1. mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 31427855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750	Odberateľ KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. ŠTÚRA, Zvolen Štúrova 5 SK - 960 82 Zvolen IČO: 35996561 DIČ: 2020968939 IČ DPH: SK2020968939
Príjemca KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. ŠTÚRA, Zvolen Štúrova 5 SK - 960 82 Zvolen IČO: 35996561 DIČ: 2020968939 IČ DPH: SK2020968939	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 2. 3. 2011 Dátum vystavenia: 7. 3. 2011 Dátum splatnosti: 6. 4. 2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol
Forma objednávky: Čiastočné Číslo objednávky: 9/2011 Spôsob dopravy: DeLUX Popis: Drugdová 045/5335827	Banka: VUB - Nitra Účet: 1497953257/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK02 0200 0000 0014 9795 3257

Zákazka: P1/2011/2209

Strana: 1/2

Faktúra: P1/2011/2094

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list:	P1/2011/2740							
010073	DIAVA Politúra 200ml		2,00 KS	1,0500	20	2,10	0,42	2,52 EUF
010457	CIPRO Cream 600g Citron	010457	4,00 KS	0,5500	20	2,20	0,44	2,64 EUF
010462	CIPRO WC gél 750ml	010462	4,00 KS	0,8400	20	3,36	0,67	4,03 EUF
010475	DEXA Dezi 750g	010475	6,00 KS	0,7700	20	4,62	0,92	5,54 EUF
010921	RAJÓN 5L	010921	3,00 KS	1,9500	20	5,85	1,17	7,02 EUF
011619	UNILESK Intensive 1l Novinka		2,00 KS	1,0600	20	2,12	0,42	2,54 EUF
020792	Krém na ruky PHYTANOLA 100g Mandľová		6,00 KS	0,4100	20	2,46	0,49	2,95 EUF
020801	Mydlo tekuté BALNEO ANTI 5l bandaska		3,00 KS	3,2500	20	9,75	1,95	11,70 EUF
020847	Mydlo ELLA 100g Fresh*		10,00 KS	0,1290	20	1,29	0,26	1,55 EUF
030010	Handra tkaná vaflová IVANA 60x50 biela	HTK0014	4,00 KS	0,5600	20	2,24	0,45	2,69 EUF
030275	Handra netkaná RENATA 80x60 biela		4,00 KS	0,4000	20	1,60	0,32	1,92 EUF
040343	P.T. JUMBO 190 2vrst KATRIN	12105	96,00 KS	0,8900	20	85,44	17,09	102,53 EUF
081601	Rukavice latexové STARLING 03/L	141113	6,00 PAR	0,2300	20	1,38	0,28	1,66 EUF
090944	Násada drevená 130cm		1,00 KS	0,6300	20	0,63	0,13	0,76 EUF
090949	Zmeták + lopatka PVC s gumou	DRT0027	2,00 KS	1,0600	20	2,12	0,42	2,54 EUF



Zákazka: P1/2011/2209

Strana: 2/2

Faktúra: P1/2011/2094

090955	Zmeták drevený 40cm	PRT0025	1,00 KS	2,8600	20	2,86	0,57	3,43 EUF
091005	Metla široková 5 x šitá	091005	1,00 KS	1,8800	20	1,88	0,38	2,26 EUF
091115	Metla záhradná KLASIK + násada PVC		2,00 KS	2,0200	20	4,04	0,81	4,85 EUF
0992308	Vreće PE 0, 035x700x1100 25ks/rol. čierne		1,00 ROL	1,8300	20	1,83	0,37	2,20 EUF
0992352	Sáčky do koša 500/600 12my 35L 20ks/rol. čierne		10,00 ROL	0,3300	20	3,30	0,66	3,96 EUF

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	141,07	28,21	169,28 EUR
Celkom		141,07	28,21	169,28 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				169,28 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

5 099,73 SK

Dátum: 7. 3. 2011

Vystavil: Katarína Giraltošová

037/7768747, 037/7768741, katarina.giraltosova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro, vložka