

29/ 2017

<b>Dodávateľ :</b> Eva Majková L & E - ZETKOV		<b>Faktúra číslo :</b> 1020170002 ✓																												
Štiavnik 779		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20170002																												
č. 779 013 55 Štiavnik SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40064042      DIČ: 1045208428 IČ DPH: SK1045208428		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obecný úrad Štiavnik</b> Štiavnik 1350 Štiavnik 1350 013 55 Štiavnik																												
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Bytča SWIFT : CEKOSK BX		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>OBEČ ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> <b>013 55 ŠTIAVNIK 1350</b></td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td><b>25 -01- 2017</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Prílohy:</td> </tr> <tr> <td>Hl. znak:</td> <td>Vyrad. znak</td> </tr> <tr> <td>Vyhav. tie:</td> <td></td> </tr> </table>		<b>OBEČ ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> <b>013 55 ŠTIAVNIK 1350</b>		Došlo:	<b>25 -01- 2017</b>	Číslo:	Prílohy:	Hl. znak:	Vyrad. znak	Vyhav. tie:																		
<b>OBEČ ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> <b>013 55 ŠTIAVNIK 1350</b>																														
Došlo:	<b>25 -01- 2017</b>																													
Číslo:	Prílohy:																													
Hl. znak:	Vyrad. znak																													
Vyhav. tie:																														
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.01.2017</td> <td>05.01.2017</td> <td>25.01.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz (zdarma)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4021842512/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK46 7500 0000 0040 2184 2512 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 732,54</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020170002</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.01.2017	05.01.2017	25.01.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz (zdarma)			Číslo účtu : 4021842512/7500			IBAN : SK46 7500 0000 0040 2184 2512 ✓			Suma k úhrade : 732,54			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020170002	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
05.01.2017	05.01.2017	25.01.2017																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Dovoz (zdarma)																														
Číslo účtu : 4021842512/7500																														
IBAN : SK46 7500 0000 0040 2184 2512 ✓																														
Suma k úhrade : 732,54																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020170002	0008																													
<b>Odberateľ :</b> Obecný úrad Štiavnik Štiavnik 1350 Štiavnik 1350 013 55 Štiavnik SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.01.2017</td> <td>05.01.2017</td> <td>25.01.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz (zdarma)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4021842512/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK46 7500 0000 0040 2184 2512 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 732,54</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020170002</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.01.2017	05.01.2017	25.01.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz (zdarma)			Číslo účtu : 4021842512/7500			IBAN : SK46 7500 0000 0040 2184 2512 ✓			Suma k úhrade : 732,54			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020170002	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
05.01.2017	05.01.2017	25.01.2017																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Dovoz (zdarma)																														
Číslo účtu : 4021842512/7500																														
IBAN : SK46 7500 0000 0040 2184 2512 ✓																														
Suma k úhrade : 732,54																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020170002	0008																													
IČO: 00321672      DIČ: 220618567 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																												
Konečný príjemca :																														
Miesto určenia :																														

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	008552	Handra Milada DD	12,00	ks	1,05	1,27	20	12,70	2,54	15,24
2	008553	Utierky Uniabsorb 3ks DD	20,00	ks	0,45	0,54	20	9,00	1,80	10,80
3	010447	Jar 1l sensitive DD	42,00	ks	1,46	1,76	20	61,60	12,32	73,92
4	008555	Okena 500ml DD	18,00	ks	0,96	1,16	20	17,40	3,48	20,88
5	008556	Diava 200ml DD	18,00	ks	1,38	1,66	20	24,90	4,98	29,88
6	008558	Fixinela hrdza a VK 500ml DD	12,00	ks	1,15	1,38	20	13,80	2,76	16,56
7	109389	Savo kupelna MR 500ml DD	18,00	ks	2,08	2,50	20	37,50	7,50	45,00
8	008560	Indulona Univerzal DD	36,00	ks	1,38	1,66	20	49,80	9,96	59,76
9	008561	Ajeto 500 ml DD	6,00	ks	1,29	1,55	20	7,75	1,55	9,30
10	008562	Umy TK 500ml DD	30,00	ks	1,13	1,36	20	34,00	6,80	40,80
11	109390	DUCK WC 750ml DD	18,00	ks	1,28	1,53	20	22,95	4,59	27,54
12	008564	Hydroxid sodny 500g DD	6,00	ks	1,63	1,96	20	9,80	1,96	11,76
13	008565	Svedska utierka 40x40 DD	12,00	ks	0,48	0,58	20	5,80	1,16	6,96
14	008566	Kuchynske utierky 2ks DD	24,00	ks	0,63	0,76	20	15,20	3,04	18,24
15	008567	Servitky 35x35 DD	24,00	ks	0,54	0,65	20	13,00	2,60	15,60
16	008563	Bref WC 750ml DD	24,00	ks	1,41	1,69	20	33,80	6,76	40,56
17	008569	Spongja na riad 5 ks DD	20,00	ks	0,51	0,62	20	10,33	2,07	12,40
18	008570	Drotky plastove 3ks DD	8,00	ks	0,41	0,50	20	3,33	0,67	4,00
19	008571	Toal.pap.66m DD	90,00	ks	0,39	0,47	20	35,25	7,05	42,30
20	008572	Brait osv.400ml DD	24,00	ks	1,09	1,31	20	26,20	5,24	31,44
21	008578	Nuco tek. mydlo 1l DD	24,00	ks	1,01	1,22	20	24,40	4,88	29,28
22	008579	Vrecia do kosa zatah.30l DD	36,00	ks	0,79	0,95	20	28,50	5,70	34,20
23	008580	Vrecia do kosa 60x70 DD	24,00	ks	1,13	1,36	20	27,20	5,44	32,64
24	002988	Rukavice gum.predzrene DD	24,00	ks	0,45	0,54	20	10,80	2,16	12,96
25	008583	Mop teleskop.+ nahr.potah DD	2,00	ks	7,00	8,40	20	14,00	2,80	16,80
26	008584	Nahrada na mop DD	6,00	ks	2,39	2,87	20	14,35	2,87	17,22
27	009848	Mikrotenove vrecka 25x35 my	12,00	ks	0,50	0,60	20	6,00	1,20	7,20
28	002987	Kefa na WC DD	10,00	ks	0,54	0,65	20	5,42	1,08	6,50
29	008586	Metla izbova DD	4,00	ks	1,65	1,98	20	6,60	1,32	7,92
30	002080	Mop ziniikovy teleskop.	2,00	ks	5,41	6,50	20	10,83	2,17	13,00
31	008585	Metla cirokova DD	2,00	ks	2,31	2,78	20	4,63	0,93	5,56
32	008587	Sada metlicka+smetak DD	2,00	ks	1,05	1,26	20	2,10	0,42	2,52
33	008581	Avivaz Van 4l DD	6,00	ks	1,91	2,30	20	11,50	2,30	13,80

