

110369

Dodávateľ : FRIMAS spol. s r.o.	Faktúra číslo : 110056																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Ivana Krasku 2464 926 01 Sered' SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31407099 DIČ: 2020307850 IČ DPH: SK2020307850 Okr.súd Trnava , oddiel Sro , vl.č. 16539/T	Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie																															
Banka : Československá obchodná banka, a.s. SEREĎ SWIFT : CEKOSKBX Tel.: +421 031 783 8806 Faktúru vyhotovil : Lauková Edita	951 35 Veľké Zálužie																															
Odberateľ : Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.04.2011</td> <td>08.04.2011</td> <td>15.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : GA 837 CO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2110393/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK80 7500 0000 0000 0211 0393</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 4 714,87</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>110056</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.04.2011	08.04.2011	15.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : GA 837 CO			Číslo účtu : 2110393/7500			IBAN : SK80 7500 0000 0000 0211 0393			Suma k úhrade : 4 714,87			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	110056	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
08.04.2011	08.04.2011	15.04.2011																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy : GA 837 CO																																
Číslo účtu : 2110393/7500																																
IBAN : SK80 7500 0000 0000 0211 0393																																
Suma k úhrade : 4 714,87																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
110056	0008																															
Dod. a plat. podmienky :																																
951 35 Veľké Zálužie SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 607274 DIČ: 2021103172 IČ DPH:																																
Konečný príjemca :																																
Miesto určenia :																																

DOŠLO:
- 8 -04- 2011
Psychiatrická nemocnica
Veľké Zálužie

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		Bann Fix SUPER - fixinela 500 ml	120,00	ks	1,28	1,54	20	153,60	30,72	184,32
2		Sanus 500 ml	120,00	ks	1,10	1,32	20	132,00	26,40	158,40
3		Fixinela WC gél 750 ml	120,00	ks	2,50	3,00	20	300,00	60,00	360,00
4		DIX piesok 450 g	120,00	ks	1,15	1,38	20	138,00	27,60	165,60
5		Kryštalická sóda 1 kg	26,00	ks	1,11	1,33	20	28,86	5,77	34,63
6		Lumila 500 ml	126,00	ks	1,64	1,97	20	206,64	41,33	247,97
7		Hubka na riad tvarovaná	120,00	ks	0,26	0,31	20	31,20	6,24	37,44
8		Vrece PVC	100,00	ks	0,48	0,58	20	48,00	9,60	57,60
9		Jar 1000 ml	300,00	ks	1,90	2,28	20	570,00	114,00	684,00
10		Banox HP 5 kg	20,00	ks	21,25	25,50	20	425,00	85,00	510,00
11		Indulona modrá / nechtíková	120,00	ks	1,75	2,10	20	210,00	42,00	252,00
12		Savo original 1000 ml	78,00	ks	1,29	1,55	20	100,62	20,12	120,74
13		Toaletný papier Harmasan	840,00	ks	0,28	0,34	20	235,20	47,04	282,24
14		Brilant dezinfekčný 1 l	40,00	ks	3,15	3,78	20	126,00	25,20	151,20
15		Floor na podlahy 1,5 l	120,00	ks	1,66	1,99	20	199,20	39,84	239,04
16		Prachovka Katka	150,00	ks	0,53	0,64	20	79,50	15,90	95,40
17		Mikrohandra Destiny 60x50	50,00	ks	2,35	2,82	20	117,50	23,50	141,00
18		Servítky biele	400,00	ks	0,63	0,76	20	252,00	50,40	302,40
19		Rukavice Stork bicolor	96,00	pár	1,19	1,43	20	114,24	22,85	137,09
20		Window prostriedok na okná	28,00	ks	1,29	1,55	20	36,12	7,22	43,34
21		Handra tkaná biela Milada 70x60	100,00	ks	1,23	1,48	20	123,00	24,60	147,60
22		Attis tekuté mydlo Mlieko a med 5 l	20,00	ks	7,24	8,69	20	144,80	28,96	173,76
23		Dalan tekuté mydlo 500 ml	24,00	ks	1,53	1,84	20	36,72	7,34	44,06
24		Diava na nábytok 200 ml	20,00	ks	1,45	1,74	20	29,00	5,80	34,80
25	403360	Papierové utierky ZZ lmbalpaper	1,00	bal	23,40	28,08	20	23,40	4,68	28,08
26		Kuchynské uiterky	24,00	ks	0,68	0,82	20	16,32	3,26	19,58
27		Mydlo mazľavé 1 kg	7,00	ks	1,92	2,30	20	13,44	2,69	16,13
28		Window 500 ml	40,00	ks	0,67	0,80	20	26,80	5,36	32,16
29		Attis tekuté mydlo 400 ml	10,00	ks	1,19	1,43	20	11,90	2,38	14,28

Základ pre DPH 20 % : 3 929,06
DPH 20 % : 785,81

Faktúra číslo: 110056

Strana :

2

Celková suma s DPH	4 714,87
Celková fakturovaná suma: EUR	4 714,87

Faktúra slúži zároveň ako dodací list !!!!

Podpis a pečiatka :

FRIMAS spol. s r.o.
IVANA KRASKIJ 2464 028 01 Sereď
IČO: 31 407 089 IČ DPH: SK2028307880

