

FAKTÚRA 0292/11

Dodávateľ PEDRO-družstvo Ferka Urbánka 29 052 01 Spišská Nová Ves	Objednávka Dodací list V0292/11 K.symbol V.symbol 029211 Odberateľ (1322) Detský domov Biele Vody 263 053 76 Mlynky IČO 17336228 IČ DPH 2020719228
Miesto podnikania - prevádzka Radlinského 17 052 01 Spišská Nová Ves	Dátum vystavenia 20.04.2011 Dátum splatnosti 30.04.2011 Dátum dodania Forma úhrady Prevodný príkaz 20.04.2011
Identifikačné a registračné údaje IČO 17075831 IČ DPH SK2020502693 DIČ 2020502693 Reg. OR OS KE1, Dr.vl.998/V	

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J.cena	Cena bez dane	
1259	Lanza pr.6kg+3kg Color Max3	5.00	ks	20%	8.690	43.450
2419	Dreft 1l Color	3.00	ks	20%	1.720	5.160
2272	Calgonit tabs Quantum 40ks+40ks Regular	1.00	ks	20%	12.000	12.000
1505	Calgonit soľ 1,5kg 2+1	2.00	ks	20%	4.230	8.460
713	Clin 2x500ml MR+NN	3.00	ks	20%	1.720	5.160
2021	Dr.Devil WC gel 400ml-Natur	3.00	ks	20%	1.360	4.080
538	Krezosan 0,95l	2.00	ks	20%	1.770	3.540
242	Bref WC čistič Lemon 750ml	3.00	ks	20%	1.340	4.020
1231	Clorox lemon 1l	4.00	ks	20%	1.030	4.120
214	Sóda kryštalická 1kg	4.00	ks	20%	0.890	3.560
446	Colgate p.100ml Triple action	10.00	ks	20%	0.650	6.500
560	Chloramín T 1kg	2.00	ks	20%	4.930	9.860

Základ dane 20%	109.91	DPH 20%	21.98
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)	131.89 EUR		
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)	3973.32 SKK		