

FAKTÚRA č. 1100487

Dodávateľ:		Odberateľ:	
IČO: 36556254 IČ DPH: SK2021960259		IČO 00182257	
DIČ: 2021960259		Spojena skola	
U2 group, s.r.o.		Pod kalvariou 941	
Brezová 2532/70		955 01 Topolcany	
955 01 Topolčany		Miesto podn.: Topolcany	
Číslo účtu /kód: 2263983351/0200		Účet: 0/	
Číslo účtu /kod: 2626196219/1100		Dátum dodania: 07.03.2011	
Okresný súd Nitra, spis.zn.:Sro 14321/N		Dátum vyhotovenia: 07.03.2011	
Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum splatnosti: 14.03.2011	
Konštantný symbol: 008			

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	---------	------	----------	-------

Fakturuje Vám za dodaný tovar

0792	Jar 1L citron	20%	20 ks ✓	1.1500	1.3800	27.6000 ✓
	5413149136977					
233	Pulirapid 750ml	20%	20 ks ✓	1.8300	2.1960	43.9200 ✓
	8002295016508					
0372	Fixinela 500ml	20%	21 ks ✓	0.8300	0.9960	20.9160
	8585003911574					
3315	TP Top400/50m modry	20%	64 ks ✓	0.1250	0.1500	9.6000 ✓
	8592424000343					
253	Eko pasta 500g	20%	10 ks ✓	0.3725	0.4470	4.4700 ✓
	8588000157723					
1957	Luxon 100g odstr.vod.kame.	20%	10 ks ✓	0.7021	0.8425	8.4250 ✓
	8585003920453					
2801	Calgonit sol 1,5kg	20%	1 ks ✓	2.1202	2.5442	2.5442 ✓
	8594002682736					
5505	Calgonit lestidlo 800ml	20%	1 ks ✓	4.4765	5.3718	5.3718 ✓
	8592326010402					
1223	Calgonit pras.2.5kg citron	20%	1 ks ✓	5.7900	6.9480	6.9480 ✓
	8594002681500					
0736	Grilpur 400ml total	20%	18 ks ✓	1.0600	1.2720	22.8960
	8585003910836					
475	Savo original 1L	20%	18 ks ✓	0.8950	1.0740	19.3320 ✓
	8594005390157					
2022	Ajax 1L univ.red flower	20%	12 ks ✓	1.5112	1.8135	21.7620 ✓
	8714789512730					

Doklad: 10509 zo dňa: 07.03.2011 Spolu za doklad: 193.7850

herda

Sadzba		Cena bez dane		Zaokrúhlenie:		0.0050
20 %		161.4900		D P H		Spolu s daňou
				32.30		193.7900
Spolu:		161.4900		32.30		193.7900
				Základ dane:		161.49
				SUMA NA ÚHRADU		193.79 EUR
Konverzný kurz : 30.1260		Prepočet na SKK				5,838.11 Sk

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

strana: 2

FAKTÚRA č. 1100487

Reg	Čís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
-----	-----	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Faktúra slúži ako dodací list.

Platbu realizujte na horeuvedené číslo účtu. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude fakturované 0,05% z neuhradenej sumy ako zmluvná pokuta z omeškania. Tovar zostáva až do uhradenia majetkom dodávateľa.

Predajňa: U2 group, s.r.o.

Vyhotovil: Kucharova

955 01 Topoľčany

U2 GROUP s.r.o.
Brezová 2532/70, Topoľčany
M. Rázus 24, 955 01 Topoľčany
IČO: 36 599 264 IČ DPH: SK2021960266
-8-