

+ 866

177/2013

Faktúra FV 1301784



Dodávateľ: R.P.M. s.r.o.
Strojnícka 18
08001 Prešov
SR

IČO: 31704425 DIČ: 2020520117 IČ DPH: SK2020520117
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 2206/P

Tel.: 051 7761062 E-mail: objednavky@market.sk
Fax: WWW: www.pekna-domacnost.sk

Účet: 2833618859/0200 VS: 1301784
IBAN: SK21 0200 0000 0028 3361 8859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/psz: 28.10.2013 Spôsob dopravy: DODAVATEL
Dátum vyhotovenia: 28.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 11.11.2013 Objednávka:
Zákazka: PET
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

ZŠ-P.O.HVIEZDOSLAVA
HVIEZDOSLAVA 985/20
06901 Snina 1
Slovenská republika

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 31.10.2013	
Číslo: 553/2013	Pril.: 8
Vybavené:	FD

Važení odberatelia. Na úhradu svojich záväzkov voči našej spoločnosti môžete používať okrem účtu
uvedého v záhlaví aj nasledovné účty:
Tatrabanka a.s.: 2620736018/1100
UniCredit Bank a.s.: 1065413001/1111

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
Dodací list 13002531, dátum 28.10.2013										
1.	0315	NOZ 6" SOLINGEN CIER.RUKOV	1,00	KS	9,34	9,34	20	11,21	11,21	
2.	0316	NOZ 7" SOLINGEN CIER.RUKOV	1,00	KS	10,18	10,18	20	12,22	12,22	
3.	0317	NOZ 8" SOLINGEN CIER.RUKOV	1,00	KS	11,43	11,43	20	13,72	13,72	
4.	0817	DREVENA VARESKA OVALNA L-1 35CM 14"	2,00	KS	0,33	0,65	20	0,39	0,78	
5.	0818	DREVENA VARESKA OVALNA L-1 45CM	2,00	KS	0,54	1,07	20	0,64	1,28	
6.	0848	DREVENA VARESKA OVALNA L-1 40CM	2,00	KS	0,39	0,77	20	0,46	0,92	
7.	119030	VEDRO DELTA 10L	5,00	KS	1,17	5,83	20	1,40	7,00	
8.	119440	MISKA FI 510 4551	2,00	KS	4,18	8,35	20	5,01	10,02	
9.	119500	MISKA FI 408 4541	2,00	KS	2,94	5,87	20	3,52	7,04	
10.	119750	MISKA FI 510 NEON 4525	2,00	KS	3,88	7,75	20	4,65	9,30	
11.	12126	HABARKA PLASTOVA 29CM	3,00	KS	0,33	1,00	20	0,40	1,20	
12.	1292	SKRABKA NA ZELENINU	5,00	KS	0,75	3,75	20	0,90	4,50	
13.	150673	NEREZ HRNIEC FORTUNA 20L	2,00	KS	40,03	80,05	20	48,03	96,06	
14.	31054	NOZ KUCHYNSKY 1054	5,00	KS	1,82	9,08	20	2,18	10,90	
15.	31056	NOZ KUCHYNSKY 1056	5,00	KS	1,83	9,17	20	2,20	11,00	
16.	3886428	POMPEI SALATOVKA SKLO 12CM	204,00	KS	0,45	91,80	20	0,54	110,16	
17.	3889890	BIELY PORCELAN TANIER PLYTKY 24 CM	100,00	KS	0,77	76,67	20	0,92	92,00	
18.	8766	DREVENA VARECHA 60 CM	3,00	KS	1,67	5,00	20	2,00	6,00	
19.	8767	DREVENA VARECHA 70 CM	2,00	KS	2,05	4,10	20	2,46	4,92	
20.	8768	DREVENA VARECHA 80 CM	2,00	KS	2,44	4,87	20	2,92	5,84	
21.	90245	TACKA ADELA 48*34	5,00	KS	2,24	11,21	20	2,69	13,45	
22.	9137	OBEDOVA LYZICA VZ.BARI BLISTER 6KS	17,00	KS	1,91	32,44	20	2,29	38,93	
23.	9138	NOZ VZ.BARI BLISTER 6KS	17,00	KS	3,02	51,28	20	3,62	61,54	
24.	9139	VIDLICKA VZ.BARI BLISTER 6KS	17,00	KS	1,99	33,86	20	2,39	40,63	
Dodací list 13003515, dátum 28.10.2013										
1.	000304	POHAR PICARDIE SET 6KS 220 ML	50,00	KS	2,57	128,50	20	3,08	154,20	
2.	000661	VARNICA 40 L S KOHUTOM NEREZOVA VLOZKA	1,00	KS	185,34	185,34	20	222,41	222,41	
3.	3889906	BIELY PORCELAN TANIER HLBOKY 23 CM	100,00	KS	0,65	65,00	20	0,78	78,00	

p.č.	Katal. č.	Názov	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
			Počet mj	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	854,36	170,87	1 025,23
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 025,23 EUR

Slovom: JedentisícDvadsaťpäť 23/100 EUR

Vyhlasujeme, že na výrobky uvedené na faktúrach a dodacích listoch vydaných našou spoločnosťou, bolo vydané vyhlásenie o zhode v zmysle zákona 264/1999 Zb.z. Tovar uvedený na doacích listoch a faktúrach vydaných našou spoločnosťou je až do jeho úplného zaplataenia majetkom spoločnosti R.P.M. s.r.o.

Handwritten signature
 SKÁ JEDNÍČKA
 10025,23 EUR
 23/100

Faktúru vyhotovil: Jana Uhlárová

Faktúru vytlačil: Jana Uhlárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

R.P.M. s.r.o.
 Strojnícka 18, Prešov
 IČO: 317 04 95
 IČ DPH: SK2010520117
 Tel. 052 232 21 11
 Pečiatka a podpis