

## Dodávateľ

IČO: 22714162

DIČ: 1020567647

IČ DPH: SK1020567647

## Farby-Laky, Drogéria

Kollmannová Renata

Nám. M.R. Štefánika 36/43

977 01 Brezno

Účet 079 913 944 / 0900  
Slovenská sporiteľňa

Cr 603-479

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Konštatný symbol 0008  
Variabilný symbol 100026

Špecifický symbol

Hospodárska zmluva

Objednávka

Dodací list FA100026

Odberateľ Technické služby Brezno

Rázusova 16

977 64 Brezno

SK

IČO: 00183067

IČ DPH: SK2021222984

DIČ: 2021222984

Dátum splatnosti 06.05.2011

Dátum vystavenia 29.04.2011

Dátum dodania 29.04.2011

Forma úhrady Prev. príkaz

Položka	MJ	Množstvo	Bal.	DPH	Cena b. DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Spolu b. DPH [EUR]
7679 HYDROXID SODNY 800g	Ks	2,00	0,00	20	1,583	1,90	3,167
165 DOMESTOS PINE FRESH 750	Ks	9,00	0,00	20	1,900	2,28	17,100
152 AJAX 1L	Ks	2,00	0,00	20	1,702	2,04	3,404
200 JAR 1L CITRON	Ks	7,00	0,00	20	1,306	1,57	9,144
5656 AMBRI PUR SP.PURESSE 300ML	Ks	2,00	0,00	20	1,167	1,40	2,334
7774 CITRESIN WC OSVIEZ.VYDUCHU	Ks	2,00	0,00	20	1,227	1,47	2,454
7738 SAVO ORIGINAL 5L	Ks	1,00	0,00	20	5,383	6,46	5,383
168 JAR 1L SENSITIVE	Ks	1,00	0,00	20	1,314	1,58	1,314
2840 PRACHOVKA 35X45 PV	Ks	10,00	0,00	20	0,633	0,76	6,333
6441 DUPLICAR BIELA LESK	Ks	1,00	0,00	20	3,958	4,75	3,958
Oslobodené		0,00					
Základ 0%		0,00					
Základ 10%		0,00	DPH 10%	0,00			
Základ 20%		54,59	DPH 20%	10,92			
			DPH spolu	10,92			
<b>Spolu za doklad [EUR]</b>							<b>54,592</b>

**Spolu za faktúru [EUR] 65,51**

Zostáva uhradiť [EUR] 65,51

Vystavil(a)

Prevzal

Technické služby BREZNO	
Došiel:	03-05-2011
Číslo:	1057/2011
Referent:	E-FU