

Príloha účtu číslo 313/2012; číslo 13.12.2012

Dodávateľ: CENTRUM spol. s r.o. ul. I.maja 697/26 031 01 Lipt. Mikulas Zapisané: Okresný súd Žilina oddiel 2169/L IČO: 31614230 Tel: 044 /5522474 E-mail: Forma úhrady: PP Číslo objednávky: 150/2012 Variabilný symbol: 2012083 Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA ČÍSLO: 2012083 Dátum vyhotovenia dokl: 07.12.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti 06.12.2012 Dátum splatnosti: 21.12.2012 Odberateľ: Tel: Fax: 207 Centrum voľného času Nábřežie Dr.A.Stodolu 1932 031 01 Lipt. Mikuláš IČO	
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Liptovský Mikuláš		Číslo účtu: 6605816018/1111 Mena Swift: EUR UNCRSKBX IBAN: SK7611110000006605816018	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %
Fakturuje Vám:			
Pur	20.00ks	1.320 EUR	26.403220
Maxan	8.00ks	1.660 EUR	13.280020
Dervil na podlahu 5 l	5.00ks	1.080 EUR	5.40 20
Ajax 1,25 l	15.00ks	1.910 EUR	28.65 20
MS tepich	2.00ks	2.830 EUR	5.66 20
Clin napln	4.00ks	1.240 EUR	4.96 20
Domestos WC 2 ks	10.00ks	2.500 EUR	25.00 20
Handra	2.00ks	1.440 EUR	2.88 20
Hubka na riad /10+2/	2.00ks	0.550 EUR	1.10 20
Rex 2 kg	1.00ks	2.790 EUR	2.79 20
Sacky do kosa 50 ks	10.00ks	1.240 EUR	12.40 20
Sacky do kosa hrube	10.00ks	0.830 EUR	8.30 20
Krem na ruky	4.00ks	1.080 EUR	4.32 20
Citra cist. prasok	3.00ks	1.660 EUR	4.98 20
Maxan	1.00ks	1.660 EUR	1.66 20
Jar 1 l	3.00ks	1.490 EUR	4.47 20
Suma bez DPH			152.25 EUR
	20.00	152.25 EUR	30.45 EUR
DPH celkovo			30.45 EUR
Suma k úhrade			182.70 EUR
=====			
Vyhotovil: Dušan Lizúch			