

Faktura

1:REMPPOL Igor Polacik Pribinova 15 Hlohovec 920 01 ICO:30727952 DIC:1020324910 C DPH:SK1020324910 ve spoj: VUB Hlohovec slo uctu: 335744-212 kod banky: 0200	Cislo faktury : 201317 Cislo OZ - obj. : ODBERATEL : GYMNAZIUM KOMENSKÉHO 13 92001 HLOHOVEC cislo uctu : ICO :000160164 DIC : IC DPH :								
Den vystavenia :04/02/2013 Den dodania :04/02/2013 Den splatnosti :18/02/2013 Sposob uhrady :PP Vystavil :Igor Polacik	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNAZIUM IVANA KUPČA, HLOHOVEC</td> </tr> <tr> <td>DÁTUM:</td> <td>6.2.2013</td> </tr> <tr> <td>SPIS č.</td> <td>62/2013/101</td> </tr> <tr> <td>VYBAVUJE:</td> <td></td> </tr> </table>	GYMNAZIUM IVANA KUPČA, HLOHOVEC		DÁTUM:	6.2.2013	SPIS č.	62/2013/101	VYBAVUJE:	
GYMNAZIUM IVANA KUPČA, HLOHOVEC									
DÁTUM:	6.2.2013								
SPIS č.	62/2013/101								
VYBAVUJE:									

strana 1/ 1

Polozka	Mj/ks	jed.c.	cena	DPH	suma+DPH
<input type="checkbox"/> 708 Tic 5.1	2.00	3.250	6.50	20%	7.80EUR
<input type="checkbox"/> 049 JAR 500 ML.	4.00	0.825	3.30	20%	3.96EUR
<input type="checkbox"/> 174 WC TIP 1000.ML.	7.00	2.167	15.17	20%	18.20EUR
<input type="checkbox"/> 188 DESI WC 400.ML.	2.00	1.333	2.67	20%	3.20EUR
<input type="checkbox"/> 658 PRONTO SPRAY NA NABYTOK	2.00	3.125	6.25	20%	7.50EUR
<input type="checkbox"/> 199 CITRA 400.G.	2.00	1.083	2.17	20%	2.60EUR
<input type="checkbox"/> 007 INDULONA NECHTIKOVA	6.00	1.250	7.50	20%	9.00EUR
<input type="checkbox"/> 376 TOA MYDLO DURU	3.00	0.333	1.00	20%	1.20EUR
<input type="checkbox"/> 239 PVC SACKY DO KOSA	5.00	0.708	3.54	20%	4.25EUR
<input type="checkbox"/> 785 HANDRA MYCIA TKANA	14.00	1.000	14.00	20%	16.80EUR
<input type="checkbox"/> 001 TOA.PAPIER 400	48.00	0.417	20.02	20%	24.02EUR
<input type="checkbox"/> 10086 PRACI PRASOK	1.00	7.492	7.49	20%	8.99EUR
<input type="checkbox"/> 10023 RUKAVICE GUM.	1.00	0.833	0.83	20%	1.00EUR
<input type="checkbox"/> 10023 RUKAVICE GUM.	6.00	0.750	4.50	20%	5.40EUR
<input type="checkbox"/> 1076 UTIERKA KIMBERLY-KLARK	6.00	1.083	6.50	20%	7.80EUR
<input type="checkbox"/> 6019 VRECE PVC ROLO	2.00	4.167	8.33	20%	10.00EUR
<input type="checkbox"/> 239 PVC SACKY DO KOSA	1.00	0.792	0.79	20%	0.95EUR
<input type="checkbox"/> 406 CLIN NA OKNA	8.00	2.083	16.66	20%	20.00EUR
<input type="checkbox"/> 803 HANDRA SAVA /orange/	1.00	1.583	1.58	20%	1.90EUR
<input type="checkbox"/> 050 JAR 1000 ML.	3.00	1.492	4.48	20%	5.37EUR
<input type="checkbox"/> 050 JAR 1000 ML.	12.00	1.492	17.90	20%	21.48EUR
<input type="checkbox"/> 803 HANDRA SAVA /orange/	8.00	0.833	6.66	20%	8.00EUR
<input type="checkbox"/> 174 WC TIP 1000.ML.	7.00	2.167	15.17	20%	18.20EUR
<input type="checkbox"/> 1837 INDULONA KAMILKOVA	2.00	1.333	2.67	20%	3.20EUR
<input type="checkbox"/> 658 PRONTO SPRAY NA NABYTOK	2.00	2.750	5.50	20%	6.60EUR
<input type="checkbox"/> 188 DESI WC 400.ML.	2.00	1.333	2.67	20%	3.20EUR
<input type="checkbox"/> 001 TOA.PAPIER 400	36.00	0.458	16.49	20%	19.79EUR
<input type="checkbox"/> 239 PVC SACKY DO KOSA	5.00	0.750	3.75	20%	4.50EUR
<input type="checkbox"/> 164 SAVO PROTI PLIESNY	1.00	2.167	2.17	20%	2.60EUR
<input type="checkbox"/> 1680 METLA TECH.25.cm	2.00	4.167	8.33	20%	10.00EUR

Faktura

1:REMPPOL Igor Polacik
Pribinova 15

Cislo faktury : 201317
Cislo OZ - obj. :

ka Mj/ks jed.c. cena DPH strana 2/ 1
suma+DPH

Zaklad pre DPH 20% = 214.59EUR

DPH 20% = 42.91EUR

K uhrade spolu = 257.50EUR Pocet Mj - 201

Vysledna suma pri konverznom kurze 30.1260 Sk/EUR 7757.32 SKK

REMPPOL
IGOR POLACIK
PRIBINOVA 15, 920 01 HLOHOVEC
ICO: 30 727 952, IC DPH: SK1020324910
YUBA HLOHOVEC s.r.l. 635744-212/0200
tel.: 033/7301541