Faktúra - daňový doklad

FV25/2016250046

DODÁVATEĽ **IČO: 31633200**
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Obrancov mieru 15/A, Detva
adr. sídla: Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. 045/5459309, 0907 72 Fax 045/5459309
Č. dod. Mail detva@domyfarieb.sk
Banka
Účet **2120676653 / 0200**
Swift **SUBASKBX**
I-Ban **SK73 0200 0000 0021 2067 6653**
Variabilný sym. 2016250046 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 30.05.2016
Deň vyhotovenia 16.05.2016
Deň dodávky 16.05.2016
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEĽ: **IČO: 36057029**
DIČ: 2020072703
IČDPH: SK2020072703

Technické služby Detva s.r.o.

Bottova 1272
962 12 Detva-Sídlisko
Slovenská republika

Sídlo Technické služby Detva s.r.o.

Bottova 1272
962 12 Detva-Sídlisko
Slovenská republika

Str. 25

Fakturujeme Vám
Dodacie listy VTF25/71

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	31,70	6,34

Rekapitulácia	EUR
Základ	31,70
Daň	6,34
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**38,04**

Slovom tridsaťosem 04/100

Kód a názov tovaru	Množstvo		Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
20014061 - Čistič WC Q Power 750ml mix	2	KS	1,13	10,0%		1,13	20%	2,26
20014061 - Čistič WC Q Power 750ml mix	2	KS	1,13	10,0%		1,13	20%	2,26
00966165 - Hydroxid sodný 1kg Kittfort	1	KS	2,05	10,0%		1,845	20%	1,85
00966165 - Hydroxid sodný 1kg Kittfort	1	KS	2,05	10,0%		1,845	20%	1,85
20008938 - Pronto-mydlový čistič s mandľovým olejom 7	1	KS	3,54	10,0%		3,54	20%	3,54
20009366 - Saponát Jar 1l Sensitive	2	KS	1,58	10,0%		1,58	20%	3,16
00965947 - Savo Originál 5kg	1	KS	5,8417	10,0%		5,2575	20%	5,26
20018566 - Toal. papier Q Soft 8ks broskyňa	2	KS	1,66	10,0%		1,66	20%	3,32
20011726 - Toaletný papier Harmony maxima 68m	20	KS	0,41	10,0%		0,41	20%	8,20
Dodací list VTF25/71 16.05.2016	**32,**							**31,70**
Spolu Hmotnosť8,8	**32,**							**31,70**

Zľava 0,99

SUMA K ÚHRADE 38,04 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
Prevádzka: Dom Farieb Detva
Obrancov mieru 15/A

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Viera Durisova