

Dodavateľ: (ICO) 36783943
 JUMICOL, s.r.o.
 Bytcicka 89
 010 09 Zilina
 Penaz.ustav: Dexia banka a.s.
 C.uctu/kod: 3023201001/5600
 IBAN: SK50 5600 0000 0030 2320 1001
 BIC: KOMATSK2X
 DIC: 2022385233
 IC DPH: SK2022385233
 Stredisko: 1

F A K T U R A
 cislo: FV 11/0148

Konstantny symbol: 0308

Odberateľ: (ICO) 30225591
 DSS-MeTa
 Palkovicova 1
 pracov. Lipovec
 036 01 Martin

Domov sociálnych služieb Méta
 Ul. Palkovičova 1, Martin

08-02-2011

číslo j.: príj.:

HS-objednavka c./zo dna: Datum splatnosti: 15.02.2011
 Dodaci list c.: 11/0131 Forma uhrady: PP
 Skupina: 1 Datum vyhotovenia: 01.02.2011
 Sposob dopravy: dodávateľ Danova povinnost: 01.02.2011
 - dod.tovaru, sluzby, prij.platby

OR OS Zilina, odd Sro
 vložka 19026/L

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Somo WC 750 ml citr/pacif	ks	1,41	10,00	20%	14,10
Elzon plus 10l	ban	9,71	2,00	20%	19,42
Pur profesional 10 kg	ban	14,99	2,00	20%	29,98
TIS na riad 5l	ban	4,10	8,00	20%	32,80
Servitky biele	bal	0,35	42,00	20%	14,70
Clin okno 500 ml MR	ks	1,70	6,00	20%	10,20
Spitaderm 500 ml	ks	5,64	6,00	20%	33,84
Tek myd Alfa 5 l antibakter	ban	6,00	3,00	20%	18,00
Toal pap Katrin Econ 68m 12540	ks	0,45	96,00	20%	43,20
Praci pr Palmex 13,5kg /20/	vre	27,00	5,00	20%	135,00
Dr.Sudar tek prasok 500	ks	1,52	12,00	20%	18,24
Cif krem 500 ml citrus	ks	1,78	8,00	20%	14,24
Rukavice Loon /M/ 100	bal	4,10	3,00	20%	12,30
Drotenska kovova	ks	0,20	20,00	20%	4,00
Avivaz Silan Prof 10 ruz/mod	ban	17,70	2,00	20%	35,40
Incidur spray 5l	ban	29,25	2,00	20%	58,50
Pronto pr prachu 300 ml classi	ks	3,30	6,00	20%	19,80
Solvina Mechanik 5l	ban	17,50	1,00	20%	17,50
Osv vzd Brait 400 ml	ks	1,08	6,00	20%	6,48
Super Dez 500 ml na pliesne MR	ks	1,79	6,00	20%	10,74
Celkom za sadzbu 20 %		548,44	+	109,69	= 658,13
Za celkovú cenu s DPH		548,44	+	109,69	= 658,13

Konverzny kurz: 1EUR=30,1260SKK Informativne celkom: 19826,82 SKK

Domov sociálnych služieb Méta
 Ul. Palkovičova č.1
 Faktúru schválil:

Faktura sluzi ako dodaci list. Tovar az do uplneho zaplatenia ostava majetkom JUMICOL, s.r.o. V pripade nedodržania splatnosti sa odberateľ a dodavateľ dohodli na zmluvnej pokute vo vyske 0,05% za kazdy den omeskania az do uplneho zaplatenia istiny, ktoru je povinny zaplatit odberateľ dodavateľovi. Odberateľ podpisom na tejto fakture v plnom rozsahu akceptuje dohodnutu vysku zmluvnej pokuty.

