

Dodávateľ: Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART Nábrežná 861/15 08501 Bardejov IČO: 34514805 DIČ: 1022229681 IČ DPH: SK1022229681 Okr.úrad Bardejov Odb.živnost.podnik.č.OU-BJ-OZP-2015/004919-2 Tel.: 0918792401 E-mail: info@hygart.sk Fax: Dereník WWW: www.hygart.sk	Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 Tel.: 0948464581 Fax: E-mail: podatelna@vysnymirosov.sk Poštová adresa: Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100 09011 Vyšný Mirošov										
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0513 7880 BIC: CEKOSKBX Účet: 4005137880/7500 VS: 20181023 Banka: ČSOB a.s. Bardejov	<table border="1"> <tr> <td>Evidenčné číslo: 244/11/2018</td> <td>Ďeň splatnosti: 12.12.2018</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 30.11.2018</td> <td>Uhradené dňa:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie formálnej stránky operácie</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie vecnej stránky operácie</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie prípušnej operácie a uhm</td> <td>Podpis:</td> </tr> </table>	Evidenčné číslo: 244/11/2018	Ďeň splatnosti: 12.12.2018	Došlo dňa: 30.11.2018	Uhradené dňa:	Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie prípušnej operácie a uhm	Podpis:
Evidenčné číslo: 244/11/2018	Ďeň splatnosti: 12.12.2018										
Došlo dňa: 30.11.2018	Uhradené dňa:										
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:										
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:										
Potvrdenie prípušnej operácie a uhm	Podpis:										
Dátum dodania/pzp: 28.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.12.2018 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF18001023 Stredisko:	Sídlo firmy: Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100 09011 Vyšný Mirošov										

Fakturuje Vám:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	DPH spolu	[%]	za mj	DPH spolu	[%]
1.	0529	Toaletný papier 30m, 2vrst.	384,000 ks	0,170	65,28	20	0,20	78,34	
2.	160830	Savo 1L	15,000 ks	- 1,200	18,00	20	1,44	21,60	
3.	1932	Jar 900 ml	15,000 ks	1,300	19,50	20	1,56	23,40	
4.	PRA0007	Prachovka flanelová 45x35cm biela	10,000 ks	0,350	3,50	20	0,42	4,20	
5.	DRT0269	Švédská utierka, 40x40 cm	10,000 ks	0,980	9,80	20	1,18	11,76	
6.	21055	Utierky stred. odvin 1vr.300m Reflex	6,000 ks	4,900	29,40	20	5,88	35,28	
7.	26002	Toaletný papier Jumbo 26, 2vrst	6,000 ks	3,100	18,60	20	3,72	22,32	
8.	520501	Tork jemné penové mydlo 1l	6,000 ks	8,890	53,34	20	10,67	64,01	
9.	000044	Tekuté mydlo antibakteriálne 5L	4,000 ks	3,500	14,00	20	4,20	16,80	
10.	160602	Diava politura 200ml	10,000 ks	1,420	14,20	20	1,70	17,04	
11.	DRT0233	Bodentuch 70x60 cm	10,000 ks	0,980	9,80	20	1,18	11,76	
12.	DRT0625	Špongia na riad tvar. 10 ks bal.	3,000 bal	0,800	2,40	20	0,96	2,88	
13.	160919	Osviežovač vzduchu Fax 400ml	10,000 ks	0,880	8,80	20	1,06	10,56	
14.	238	Dr. House čistič okien s rozpraš. 500ml	3,000 ks	1,050	3,15	20	1,26	3,78	
15.	61	Čistič skiel 5l	3,000 ks	4,500	13,50	20	5,40	16,20	
16.	360	PLAMO Pevný podpaľovač	10,000 ks	1,850	18,50	20	2,22	22,20	
17.	16	UNI flowers 5l	10,000 ks	3,500	35,00	20	4,20	42,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	336,77	67,35	404,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

404,12 EUR

Slovom: Štyristoštyri 12/100 EUR

Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART a zákazník sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z

celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade oneskorenej úhrady faktúry zákazníkom.
 Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech účtu Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.