

Evidenčné číslo 235/11/2016, dátum splatnosti: 08.12.2016

Došlo dňa: 25.11.2016, Uhradené dňa:

Faktúra FV2016732

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Odberateľ: IČO:00331244 DIČ: 2020784942 IČ DPH:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Tel.: 0948464581

Fax:

Potvrdenie prípusnej operácie a úhm Podpis:

E-mail: podatelna@vysnymirosov.sk

Dodávateľ: **Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART**  
**Nábrežná 861/15**  
**08501 Bardejov**

Poštová adresa:

**Obec Vyšný Mirošov**  
**Vyšný Mirošov 100**  
**09011 Vyšný Mirošov**

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: WWW: www.hygart.sk

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0513 7880 BIC: CEKOSKBX

Účet: 4005137880/7500 VS: 2016732

Banka: ČSOB a.s. Bardejov KS: 0008

Sídlo firmy:

Obec Vyšný Mirošov  
 Vyšný Mirošov 100  
 09011 Vyšný Mirošov

Dátum dodania/pzp: 24.11.2016 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 24.11.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 08.12.2016 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF16000407 Stredisko:

Faktúrujeme Vám:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	DPH spolu	[%]	za mj	DPH spolu	[%]
1.	554000	Tork zásobník na toaletný papier Jumbo	3,000 ks	6,000	18,00	20	7,20	21,60	
2.	28002	Toaletný papier Jumbo, 2vrst. 360m biely	6,000 ks	3,100	18,60	20	3,72	22,32	
3.	473140	Tork Reflex™ zásobník biely	2,000 ks	6,000	12,00	20	7,20	14,40	
4.	21055	Utieryky bezdutinkové 1vr.300m Reflex	6,000 ks	4,900	29,40	20	5,88	35,28	
5.	561500	Tork zásobník na penové mydlo 1l	2,000 ks	6,000	12,00	20	7,20	14,40	
6.	520501	Tork jemné penové mydlo 1l	4,000 ks	8,800	35,20	20	10,56	42,24	
7.	DRT0585	Kôš drôtený skladaný 60 l	2,000	10,500	21,00	20	12,60	25,20	
8.	562000	Tork elektronický zásobník na osviežovač	2,000 ks	16,000	32,00	20	19,20	38,40	
9.	236052	Tork kvetinová vôňa do osviežovača vzduch	2,000 ks	6,320	12,64	20	7,59	15,17	
10.	236050	Tork citrusová vôňa do osviežovača vzduch	2,000 ks	6,320	12,64	20	7,59	15,17	
11.	SCREEN	Sitko do pisoára V-SCREEN gelové vonné	2,000 ks	4,500	9,00	20	5,40	10,80	
12.	120158	Tork toaletný papier konvenčný 96ks/krt	192,000 ks	0,160	30,72	20	0,19	36,86	
13.	160830	Savo 1L	6,000 ks	1,050	6,30	20	1,26	7,56	
14.	57	Badex 1l	2,000 ks	0,850	1,70	20	1,02	2,04	
15.	160413	Krezosan 950	8,000 ks	1,660	13,28	20	1,99	15,94	
16.	44	Tekuté mydlo antibakteriálne 5l	4,000 ks	3,200	12,80	20	3,84	15,36	
17.	160921	Indulona Nechtíková 100 gr.	4,000 ks	1,160	4,64	20	1,39	5,57	
18.	160914	Rukavice gumenné Starling č.8	8,000 ks	0,660	5,28	20	0,79	6,34	
19.	160919	Osviežovač vzduchu Fax 300ml	6,000 ks	0,730	4,38	20	0,88	5,26	
20.	160922	MOP Super set na podlahy	4,000 ks	13,500	54,00	20	16,20	64,80	
21.	02488	Duck WC čistič 750 ml	4,000 ks	1,050	4,20	20	1,26	5,04	
22.	300	Jar 5l	5,000 ks	5,790	28,95	20	6,95	34,74	
23.	160076	Bref WC guličky 2x50gr.	10,000 ks	1,440	14,40	20	1,73	17,28	
24.	160602	Diava politura 200ml	2,000 ks	1,100	2,20	20	1,32	2,64	
25.	60	Čistič skla 1l	5,000	0,790	3,95	20	0,95	4,74	
26.	18	Primona tekutý piesok	5,000 ks	0,580	2,90	20	0,70	3,48	
27.	150721	Metla cirochová 5xšitá	2,000 ks	2,070	4,14	20	2,49	4,97	
28.	161007	Utieryka švedska 35x30 cm	10,000 ks	0,265	2,65	20	0,32	3,18	
29.	161102	Utieryka švedska 60x50cm na podlahu	6,000 ks	0,940	5,64	20	1,13	6,77	
30.	160722	Hubka profilová 10ks	2,000 ks	0,650	1,30	20	0,78	1,56	
31.	360	Pevný podpaľovač PEPO	6,000 ks	1,850	11,10	20	2,22	13,32	
32.	130614	Prachovka flanelová farebná	20,000 ks	0,220	4,40	20	0,26	5,28	

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
------	-----------	-------	----------	-----------------------	--------------	------------	--------------------------------	----------------	-----

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	431,41	86,28	517,69
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

517,69 EUR

Slovom: Päťstosedemnáť 69/100 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.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART  
 Názov účtu: 661/15  
 Číslo účtu: 08501  
 IČO: 3151405 IČ DPH: SK02222382

Pečiatka a podpis