

Evidenčné číslo: 26/1/2018	Deň splatnosti: 20.2.2018
Došlo dňa: 4.2.2018	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

Faktúra FV20180103

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

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0513 7880 BIC: CEKOSKBX
 Účet: 4005137880/7500 VS: 20180103
 Banka: ČSOB a.s. Bardejov

Dátum dodania/pzpp: 06.02.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 06.02.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 20.02.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF18000103 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942
 Tel.: 0948464581 Fax:
 E-mail: podatelna@vysnymirosov.sk

Poštová adresa:

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Mirošov

Sídlo firmy:

Obec Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov 100
 09011 Vyšný Mirošov

Faktúrujeme Vám:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mjj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mjj	spolu	[%]	za mjj	spolu	[%]
1.	520501	Tork jemné penové mydlo 1l	6,000	ks	8,890	53,34	20	10,67	64,01	
2.	236051	Tork ovocná vôňa do osviežovača vzduchu	4,000	ks	-6,400	25,60	20	7,68	30,72	
3.	SCREEN	Sitko do pisoára V-SCREEN gelové vonné	2,000	ks	4,790	9,58	20	5,75	11,50	
4.	125553	Katrin Clasic toalet. papier 3 vrst.	128,000	ks	0,200	25,60	20	0,24	30,72	
5.	0529	Toaletný papier 30m, 2vrst.	64,000	ks	0,200	12,80	20	0,24	15,36	
6.	57	Badex 1l	8,000	ks	0,850	6,80	20	1,02	8,16	
7.	160413	Krezosan 950 ml	8,000	ks	1,700	13,60	20	2,04	16,32	
8.	44	Tekuté mydlo antibakteriálne 5l	4,000	ks	3,300	13,20	20	3,96	15,84	
9.	160921	Induliona Nechtíková 100 gr.	4,000	ks	1,200	4,80	20	1,44	5,76	
10.	160914	Rukavice gumenné Starling č.8	8,000	ks	0,660	5,28	20	0,79	6,34	
11.	160919	Osviežovač vzduchu Fax 300ml	6,000	ks	0,740	4,44	20	0,89	5,33	
12.	DRT0420	wetmop set 15L Fmix oválny bavl.biel.mop	4,000	ks	14,500	58,00	20	17,40	69,60	
13.	0198	Domestos 750 ml	4,000	ks	1,200	4,80	20	1,44	5,76	
14.	161020	Jar 5L profesional	6,000	ks	6,050	36,30	20	7,26	43,56	
15.	160068	Bref wc guľičky 3*50g	10,000	ks	3,000	30,00	20	3,60	36,00	
16.	160602	Diava polítura 200ml	2,000	ks	1,150	2,30	20	1,38	2,76	
17.	60	Čistič skla 1l	3,000	ks	0,790	2,37	20	0,95	2,84	
18.	62	Čistič skla 500ml s rozpr.	4,000	ks	0,600	2,40	20	0,72	2,88	
19.	18	Primona tekutý piesok	5,000	ks	0,590	2,95	20	0,71	3,54	
20.	PRT0006	Metla široková 5xšitá 140m	2,000	ks	2,100	4,20	20	2,52	5,04	
21.	DRT0262	Švédská utierka, modrá	6,000	ks	0,980	5,88	20	1,18	7,06	
22.	DRT0012	Bodentuch 60x50cm, 180g/m2 handra	6,000	ks	0,980	5,88	20	1,18	7,06	
23.	DRT0149	Špongia na riad tvarovaná 10ks	2,000	ks	0,650	1,30	20	0,78	1,56	
24.	PRA0011	Katka 40x30cm prach.flanel farebná	15,000	ks	0,250	3,75	20	0,30	4,50	
25.	360	PLAMO Pevný podpalovač	6,000	ks	1,950	11,70	20	2,34	14,04	

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	346,87	69,37	416,24
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**416,24 EUR**

Slovom: Štyristošesť 24/100 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 vyťažil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Mgr. Gabriela Dereníková-HYGART
Nábřežná 861/15
085 01 Bardejov
IČO: 24 514 805 IČ DPH: SK1022229887

Pečiatka a podpis