

Čel:

Kúpališko

FAKTÚRA č. 20119108



30478774 IČ DPH SK1020540455
Pavol SVRČEK UNI-JAS
013 22 ROSINA 358

Odberateľ:
IČO 00183326 IČ DPH SK2020421568

Mestský podnik služieb

Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA
Dátum: **30.06.2022**
Podacia Gfala: Čadca
Prílohy / listy: Vybavuje:

Mies
Účet

Miesto podn.:
Účet:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:

Dátum dodania: 27.06.2022
Dátum vyhotovenia: 27.06.2022
Dátum splatnosti: 06.07.2022

dj: 17/6/2022

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
5478	MAXI-System-cervena/460102	20%	24 ks	5.933	7.12	142.39
0111	Toal.pap.26 2-vr.biely CEL	20%	60 ks	2.250	2.70	135.00
4117	Bref WC gulky 3x50g	20%	10 ks	2.917	3.50	29.17
4341	Domestos 750 ml	20%	15 ks	1.875	2.25	28.13
4486	Mop nahr.žmykac.zelený PVA	20%	10 ks	1.875	2.25	18.75
7216	Cif cream 750 ml	20%	10 ks	2.000	2.40	20.00
4107	Osviežovac febreze 300ml	20%	10 ks	2.500	3.00	25.00
6574	Vrec.Koša.LDPE 60x70/25ks	20%	20 ks	1.508	1.81	30.16
4431	Vedro ovalne 15 L k mopu	20%	5 ks	4.667	5.60	23.34
4048	Krezosan FRESH 5 l	20%	4 ks	9.417	11.30	37.67

Doklad: N5231 zo dňa: 27.06.2022 Spolu za doklad: **489.61**

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	489.61	97.92	587.53

Spolu:	489.61	97.92	587.53
		Základ dane:	489.61

SUMA NA ÚHRADU: **587.53 €**

č.OŽP-1/2008/10258-2
č.živ.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:



Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS
Rosina 358
013 22 Rosina

Vyhotovil: Pol

