

ukv. 08.12.2015

2015140

Dodávateľ: TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 91101 Trenčín Slovenská republika IČO: 36343129 IČD: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro. Doprava: Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX	Faktúra - daňový doklad č.: FV-4326/2015 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)		Strana č. 1 10114326
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 20100053 Gymnázium Mládežnícka 22 936 01 Šahy Slovenská republika Tel.: 0905 184627 DIČ: 2021048865 IČ DPH:		
IČO: 00047147		Dátum vystavenia dokladu: 15.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 15.12.2015 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 29.12.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Cena celkom s DPH
10033 GA Gril 5 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	2ks	17,8000	21,3600	35,60	20%	42,72
10012 GA07 5 l čist.prost. na odmasťovanie <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10ks	11,5900	13,9080	115,90	20%	139,08
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	5ks	1,6200	1,9440	8,10	20%	9,72
10004 GA02 5 l čist.prost.na riad <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10ks	4,7900	5,7480	47,90	20%	57,48
10028 GA09 5 l čistiaci prostriedok na vod. k <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	4ks	8,3800	10,0550	33,52	20%	40,22
10002 GA01 5 l čist.prostr. na podlahy <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	5ks	4,7900	5,7480	23,95	20%	28,74
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	15ks	1,6600	1,9920	24,90	20%	29,88
999233 Kamene do pisoárov WIXX 750g	5ks	4,9920	5,9920	24,96	20%	29,96

Dodacie listy: DL-5091/2015

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	314,83	62,97	377,80
Celkom	314,83	62,97	377,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			377,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH"

Vystavil(a): Lenka Michalíková

Prevzal(a), dňa:

Dostlo dňa: 15.12.2015
 Číslo faktúry: 140
 SÚ: 321 AU: 000
 číslo dlž. - verit: 717

09602 - 40006 (V7)

699006

Vystavené v systéme ABRAG3