

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 34101110 ! Číslo dokladu : OF **111717/2011**  
 IČ DPH: SK2020385565 ! Konštantný symbol: 0008  
 DIČ: 2020385565 !  
**Betrix s.r.o.** ! KPZ - objednávka číslo:  
**Mayerova 27** !  
**914 01 Trenčianska Teplá** ! Odberateľ IČO: 37851624 DIČ: 967  
 prev.: Areal ZTS 583/9 ! IČ DPH:  
 018 41 Dubnica n.V. ! **Justičná akadémia**

Justičná akadémia Slovenskej republiky  
 DETASOVANÉ PRACOVISKO  
 914 43 OMSENIE 820  
 Dňa: 15.12.2011  
 Došlá pošta: č. 292/2011

**Suvorovova 5/C**  
**902 01 Pezinok**

Príjemca: ! Forma úhrady: PP  
 Číslo DL: 1717 ! Dátum vystavenia fakt.: 15.12.2011  
 Faktura slúži ako dod.list ! Dátum dodania tovaru : 15.12.2011  
 spôsob dopravy: dodávateľ ! Dátum splatnosti: **11.01.2012**

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH v EUR	cena spolu s DPH	DPH %
1. DIX Mliečko citrón 550g tekutý písk	2	1.055	1.266	2.110	2.532	20% *
2. Cif 500ml crem tek.pies. Biel	2	1.840	2.208	3.680	4.416	20%
3. Toal.papier VIVA 1000/2vrs	36	0.390	0.468	14.040	16.848	20% *
4. Indulona+necht.100g krem na ruky	3	1.190	1.428	3.570	4.284	20%
5. 100g aile mydlo toaletne	1	0.200	0.240	0.200	0.240	20%
6. Cillit 450ml na vod.kamen a proti hrdze	4	2.750	3.300	11.000	13.200	20% *
7. Jar 1000 ml./Mix/ saponat na riad	5	1.350	1.620	6.750	8.100	20%
8. Domestos 750ml mix wc čistič	5	1.600	1.920	8.000	9.600	20%
9. Toal.papier JUMBO 260	3	1.600	1.920	4.800	5.760	20%
10. Savo Perex 1000ml biel.adezinf.pr.modra flaša	2	1.450	1.740	2.900	3.480	20%

váha spolu v kg: 14.950 kg

spolu bez dane: 57.05 EUR

sadzba základ DPH DPH  
 DPH 20% 57.05 EUR 11.41 EUR

SUMA MD DAL:

**K úhrade celkom 68.46 EUR**

57.050 03110 06040  
 11.410 03110 03435

Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa. Pri nedodržaní splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Faktúra nahrádza Kúpnu zmluvu podľa Obchod.zak.č.513/91 Zb.Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Registrácia:Obch.register Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:127/R. Na výrobky uvedené v tejto faktúre, pokiaľ sa jedná o určené výrobky a podliehajú posudzovaniu zhody, sme vydali vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR c.400/1999. Dátum vystavenia faktúry je zároveň aj dátumom dodania tovaru.

Vyhotovil: Ing.Beňo

Faktúru a tovar prevzal a s dodac.

www.betrix.sk

ur. podmienkami suhlasim razitko a podpis

**BETRIX s.r.o.**  
 Prevádzka: ②  
 Areal ZTS 583/9, P.O.Box 99  
 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565  
 Tel./Fax: +421 42 444 1977-8

Justičná akadémia Slovenskej republiky  
 Suvorovova č. 5/C, 902 01 Pezinok  
 Dňa: 20.12.2011  
 Číslo: 0117/2011  
 Vybavené:

dodávateľ

odberateľ

Adresa skladu: Areal ZTS c. 583/9 /budova bývalej autodopravy/ SK-018 41 DI  
 odber tovaru od 8 do 15 hod.

Tel/fax: 042 444 1977-9, 0905 383 233, 0905 291 484

BETRIX s.r.o.-Váš partner pre PROFESIONALNE hygienické riešenia

(Pokračovanie na str.2)