

F A K T U R A

307

Dodávateľ IČO: 34101110	Číslo dokladu : OF 110974/2011
IČ DPH: SK2020385565	Konštantný symbol: 0008
DIČ: 2020385565	
Betrix s.r.o.	KPZ - objednávka číslo:
Mayerova 27	
914 01 Trenčianska Teplá	Odberateľ IČO: 37851624
prev.: Areal ZTS 583/9	DIČ: 2021887967
018 41 Dubnica n.V.	IČ DPH:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
 DETASOVANÉ PRACOVISKO
 914 43 OMSENIE 620

Dňa: **14. 07. 2011**

Došla pošta: *PP 171/2011*

ucet:
č.účt

Suvorovova 5/C
902 01 Pezínok

Príjemca:	Forma úhrady:
Číslo DL: 974	Dátum vystavenia fakt.: 14.07.2011
Faktura slúži ako dod.list	Dátum dodania tovaru : 14.07.2011
spôsob dopravy: dodávateľ	Dátum splatnosti: 04.08.2011

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks		cena spolu		DPH %
		bez DPH	s DPH	bez DPH v EUR	s DPH	
1. Servítky 33x33/100 biele vo fólii 42ks kart.	42	0.275	0.330	11.550	13.860	20%
2. Disinfekto Sapone 500ml mydlo tek.dezinfekcne s da	2	2.008	2.410	4.016	4.820	20%
3. Sparadlo gul.hyg 1000 ks hygien.balene	1	3.916	4.699	3.916	4.699	20%
4. Hubka profilovana 5ks str.	4	0.520	0.624	2.080	2.496	20%
5. Zmetak bez palice 60cm dreveny s ciern.stetinami	1	7.200	8.640	7.200	8.640	20% *
6. Nasada drevena 140cm na zmetaky	1	0.910	1.092	0.910	1.092	20%
7. Utierka Spontex/5ks sava spongiovitá utierka	3	0.846	1.015	2.538	3.045	20% *

váha spolu v kg: 7.340 kg	spolu bez dane: 32.21 EUR	
	sadzba základ DPH	DPH
	DPH 20%	32.21 EUR 6.44 EUR

	K úhrade celkom	38.65 EUR
SUMA	MD	DAL
32.210	03110	06040
6.440	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 nahradzuje 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 fakture, 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

www.betrix.sk

Faktúru a tovar prevzal a s dodac. podmienkami suhlasim razitko a podpis

BETRIX s.r.o.
Právadka:
Areal ZTS 583/9, Pezínok
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565
Tel./Fax: +421 44 1977-9

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova č. 5/C. 902 01 Pezínok

Došlo dňa: **14. 07. 2011**

Číslo: *2766/Pezi*

Vybavené:

.....
dodávateľ

.....
odberateľ

Adresa skladu: Areal ZTS c. 583/9 /budova byvalej autodopravy/ SK-018 41
 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