

F A K T Ů R A

008

Dodávateľ IČO: 34101110 ! Číslo dokladu : OF **110953/2011**
 IČ DPH: SK2020385565 ! Konštantný symbol: 0008
 DIČ: 2020385565 !
Betrix s.r.o. ! KPZ - objednávka číslo: 8.7.2011
Mayerova 27 !
914 01 Trenčianska Teplá ! Odberateľ IČO: 37851624 DIČ: 2021887967
 prev.: Areal ZTS 583/9 ! IČ DPH:
 018 41 Dubnica n.V. ! **Justičná akadémia**
 ucet: ! **Suvorovova 5/C**
 č.účt ! **902 01 Pezinok**

Justičná akadémia Slovenskej republiky
 DETASOVANÉ PRACOVISKO
 914 43 OMSENIE 820
 Dňa: 11. 07. 2011
 Došliá pošta: 170/1611

Príjemca: ! Forma úhrady: PP
 Číslo DL: 953 ! Dátum vystavenia fakt.: 08.07.2011
 Faktura slúži ako dod.list ! Dátum dodania tovaru : 08.07.2011
 spôsob dopravy: dodávateľ ! Dátum splatnosti: **29.07.2011**

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. Domestos 750ml mix wc čistič	6	1.583	1.900	9.498	11.400	20%
2. Ajax 1L floral mix	6	1.875	2.250	11.250	13.500	20%
3. Love soap natur. 5L tek.mydlo krémové mydlo tekuté	2	6.050	7.260	12.100	14.520	20% *
4. Pulirapid 750ml čistič od vod.kameňa	6	1.716	2.059	10.296	12.354	20%
5. Utierka svedska 205gr/5ks utierka 32x32	6	1.050	1.260	6.300	7.560	20%
6. Sáčky do koša 50x60/50ks	8	0.566	0.679	4.528	5.432	20%
7. Vrecia 70x110cm 120Lrolka25ks hrube 40mkm čierne/m	5	1.991	2.389	9.955	11.945	20%
8. MOP strapcovy-nahrada zavit. bavlna-spagat 180g	4	0.983	1.180	3.932	4.720	20% *
9. jednor.latex.rukav 100ks M	1	4.166	4.999	4.166	4.999	20% *
10. Osviez. 300ml Flowershop/mix	4	0.941	1.129	3.764	4.516	20%
11. Prací prasok Gr.Maximo 600g univerzal	6	0.800	0.960	4.800	5.760	20% *
12. Van pasta 500g Solvik BHP mycia pasta na ruky	1	0.525	0.630	0.525	0.630	20%

váha spolu v kg: 27.100 kg spolu bez dane: 81.11 EUR
 sadzba základ DPH DPH
 DPH 20% 81.11 EUR 16.22 EUR

SUMA	MD	DAL	K úhrade celkom	97.33 EUR
81.110	03110	06040		
16.220	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

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

Justičná akadémia Slovenskej republiky
 Suvorovova č. 5/C, 902 01 Pezinok
 Dňa: 14. 07. 2011
 Číslo: 2767/2011
 Vybavené:

tovaru a tovar prevzal a s dodac. faktur. podmienkami suhlasim razitko a podpis

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

(Pokračovanie na str.2)