

470

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO: 34101110 ! Číslo dokladu : OF **111279/2011**  
 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 ! IČ DPH:  
 018 41 Dubnica n.V. ! **Justičná akadémia**  
 !  
 ! **Suvorovova 5/C**  
 ! **902 01 Pezinok**

DIČ: 2021887967

**Justičná akadémia Slovenskej republiky**  
**DETASOVANÉ PRACOVISKO**  
**914 43 OMSENIE 820**

Dňa: **28. 09. 2011**

Došla pošta č. **213/2511**

Príjemca: ! Forma úhrady: PP  
 Číslo DL: 1279 ! Dátum vystavenia fakt.: 27.09.2011  
 Faktura slúži ako dod.list ! Dátum dodania tovaru : 27.09.2011  
 spôsob dopravy: dodávateľ ! Dátum splatnosti: **18.10.2011**

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. Pap.utierky 2 vr. ZZ 15x200ks biela celuloza 60050	30	1.080	1.296	32.400	38.880	20% *
2. Jar 1000 ml./Mix/ saponat na riad	10	1.350	1.620	13.500	16.200	20%
3. Into TOP 1L WC cistic	4	3.680	4.416	14.720	17.664	20%
4. MOP strapcovy-nahrada zavit, bavlna-spagat 180g	4	0.990	1.188	3.960	4.752	20%
5. Pulirapid 750ml čistič od vod.kameňa	6	1.850	2.220	11.100	13.320	20%
6. Cillit 450ml na vod.kamen a proti hrdze	5	2.750	3.300	13.750	16.500	20%
7. Utierka švedska 205gr/5ks utierka 30x35	10	1.050	1.260	10.500	12.600	20%
8. Disinfekto Sapone 500ml mydlo tek.dezinfekcne s da	2	1.790	2.148	3.580	4.296	20%
9. BHP 500g pasta na umyv.ruk solvina	1	0.530	0.636	0.530	0.636	20% *
10. Jednor.latex.rukav100ksM	1	5.800	6.960	5.800	6.960	20% *
11. Prací prasok Gr.Maximo 600g univerzal	6	0.810	0.972	4.860	5.832	20% *
12. Toal.papier VIIVA 1000/2vrs	72	0.390	0.468	28.080	33.696	20%
13. Jar 1000 ml./Mix/ saponat na riad	4	1.960	2.352	7.840	9.408	20%
14. Utierka švedska205g.30x35,	10	1.050	1.260	10.500	12.600	20%
15. Košík pre WETMOP 10L sadu na zmykanie strapc.mopu	4	0.560	0.672	2.240	2.688	20%
16. Vedro 10 l. cerv./modr WETMOP k mopu	2	1.358	1.630	2.716	3.260	20% *

váha spolu v kg: 29.850 kg      spolu bez dane: 166.08 EUR

sadzba      základ DPH      DPH

DPH 20%      166.08 EUR      33.22 EUR

SUMA      MD      DAL

**K úhrade celkom      199.30 EUR**

166.080      03110      06040

33.220      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

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

www.betrix.sk

**BETRIX s.r.o.**  
 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**

Došlo dňa: **28. 09. 2011**

Číslo: **111279/2011**      Príj.

Vybrané:

(Pokračovanie na str.2)