

Dodávateľ: Ivan Cuprák - KARPO Prevádzka Plaveč Tehelna 12 08271 Lipany Slovensko		Odberateľ: IČO: 37947770 DIČ: 2022022629 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:	
IČO: 35448326 DIČ: 1020004755 IČ DPH: SK1020004755		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Komenského 113 08271 Lipany nad Torysou Slovenská republika	
Tel.: 052/4921654 E-mail: Fax: 052/4921654 WWW:			
Účet: 1331353358/0200 VS: 110120 IBAN: KS: 0008 Banka: SWIFT:			
Dátum dodania/pszp: 24.11.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 24.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.12.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000120 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava [%]	ek.
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]		
1.	2301	AJAX 750ml+250ml	54,000	KS	1,463	78,98	20	1,755	94,77	10,0	25	
2.	3347	A JE TO 750ml MYDLOVY CISTIC	20,000	KS	1,313	26,25	20	1,575	31,50	10,0	25	
3.	2505	ALEX 750ml MC LAMINAT,DREVO	45,000	KS	2,438	109,69	20	2,925	131,63	10,0	25	
4.	4959	ATA PRASOK 500g	3,000	KS	1,417	4,25	20	1,701	5,10	10,0	24	
5.	2155	BRAIT OSV.400ml	50,000	KS	0,863	43,13	20	1,035	51,75	10,0	31	
6.	2818	CLIN 750ml ROZPRASOVAC	14,000	KS	1,313	18,38	20	1,575	22,05	10,0	3	
7.	2517	CLIN NA OKNA 500ml	10,000	KS	0,893	8,93	20	1,071	10,71	10,0	3	
8.	2501	CITRA 400g	30,000	KS	0,923	27,68	20	1,107	33,21	10,0	2	
9.	2521	DIAVA POLITURA 200ml	20,000	KS	0,848	16,95	20	1,017	20,34	10,0	2	
10.	3261	DIAVA 750ml PODLAHA	54,000	KS	1,575	85,05	20	1,890	102,06	10,0	2	
11.	2670	DOMESTOS 750ml VIAC DRUHOV	54,000	KS	1,267	68,44	20	1,521	82,13	10,0	4	
12.	2499	FIXINELA 500ml	54,000	KS	0,923	49,82	20	1,107	59,78	10,0	5	
13.	107	HANDRA TKANA BARTON BIELA 70x50	20,000	ks	0,923	18,45	20	1,107	22,14	10,0	17	
14.	4469	HUBKA NA RIAD PROFILOVA BT	60,000	KS	0,128	7,65	20	0,153	9,18	10,0	27	
15.	3292	HYDROXID SODNY 800g	25,000	KS	1,725	43,13	20	2,070	51,75	10,0	36	
16.	2536	JAR 1 L	54,000	KS	1,163	62,78	20	1,395	75,33	10,0	25	
17.	1493	LOPATKA PVC BEZ GUMY č.6101	14,000	KS	0,675	9,45	20	0,810	11,34	10,0	55	
18.	1756	KREM MARINA	42,000	KS	0,788	33,08	20	0,945	39,69	10,0	20	
19.	4950	METLA MARTOLINE č.5114 S RUCKOU	7,000	KS	2,063	14,44	20	2,475	17,33	10,0	12	
20.	2793	METLA CESTARSKA 50cm S NASADOU	2,000	KS	5,475	10,95	20	6,570	13,14	10,0	12	
21.	4949	METLA NA RUCKU DREVENA 30cm BEZ NASADY	7,000	KS	2,400	16,80	20	2,880	20,16	10,0	12	
22.	2895	MYDLO PALMOLIVE	5,000	KS	0,354	1,77	20	0,423	2,12	10,0	21	
23.	3017	MYDLO NIVEA 90g	2,000	KS	0,320	0,64	20	0,387	0,77	10,0	21	
24.	3019	MYDLO DALAN 100g	3,000	KS	0,300	0,90	20	0,360	1,08	10,0	21	
25.	2030	LILIEK TEK.MYDLO 1l	10,000	KS	1,343	13,43	20	1,611	16,11	10,0	22	
26.	3139	LILIEK TEK.MYDLO 500ml	6,000	KS	1,222	7,33	20	1,467	8,80	10,0	22	
27.	4775	NASADA DREVO 130cm UHZAVIT+UHUSKO	7,000	KS	1,126	7,88	20	1,350	9,45	10,0	27	
28.	2523	PRONTO 400ml	20,000	KS	2,738	54,75	20	3,285	65,70	10,0	9	
29.	2606	PULIRAPID 750ml	54,000	KS	2,092	112,99	20	2,511	135,59	10,0	7	
30.	2872	RUKAVICE GUMENE PROLIX	50,000	KS	0,675	33,75	20	0,810	40,50	10,0	19	
31.	2868	RUKAVICE JEDNORAZ.S LATEXU	100,000	KS	0,068	6,75	20	0,081	8,10	10,0	19	
32.	3291	SAVO ORIGINAL 1l	50,000	KS	0,968	48,38	20	1,161	58,05	10,0	6	
33.	2824	SVEDSKA UTIERKA TOWEL NA PODLAHY	42,000	KS	1,725	72,45	20	2,070	86,94	10,0	12	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]
34.	4953	SVEDSKA UTIERKA 35x30cm 205g	50,000	KS	0,443	22,13	20	0,531	26,55	10,0	18
35.	595	TOALETNY PAPIER TENTO MAXI	64,000	ks	0,180	11,52	20	0,216	13,82	10,0	23
36.	2733	VEDRO PLAST 10l	7,000	KS	1,239	8,67	20	1,485	10,40	10,0	26
37.	4955	VRECIA DO KOSA 30l BAL.50ks	20,000	KS	0,668	13,35	20	0,801	16,02	10,0	32
38.	4956	VRECIA DO KOSA 60L/20ks	12,000	KS	0,488	5,85	20	0,585	7,02	10,0	32
39.	4857	VRECIA NA ODPAD 120l MODRE BAL.25ks	6,000	KS	2,513	15,08	20	3,015	18,09	10,0	32
40.	2220	WC SUPRAVA MIDI č.6401	15,000	KS	0,975	14,63	20	1,170	17,55	10,0	47
41.	1536	ZVON NA CISTENIE SIFONOV	4,000	KS	1,418	5,67	20	1,701	6,80	10,0	28
42.	4957	WC PISOAR DEO 250g	4,000	KS	2,663	10,65	20	3,195	12,78	10,0	41
43.	4724	BONUX 6,6kg	9,000	KS	6,413	57,72	20	7,695	69,26	10,0	10
44.	4954	VRECIA NA ODPAD ST.120L/50ks č.12035	9,000	KS	4,163	37,47	20	4,995	44,96	10,0	32
45.	2774	DIX TEK.PIESOK 550g	4,000	KS	0,750	3,00	20	0,900	3,60	10,0	56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 320,96	264,19	1 585,15
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 176,12 EUR

K úhrade 1 585,15 EUR

Slovom: JedentisícPäťstoosemdesiatpäť 15/100 EUR

Ž.L. vydaný obvodným úradom v Prešove č.živnostenského registra 708-14723.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY
 FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 25.11.2011 o 20h/200
 MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC
 SLUŽIEB POTVRDZUJEM
 PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODLA § 10 ZÁK.
 Č. 502/2001 Z.z.. NEDOSTATKY
 BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.
 DÁTUM A PODPIS

[Signature]
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Komenského 113
 082 71 LIPANY
 okres Sabinov

Faktúru vyhotovil: CUPRÁK

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ivan Cuprák KARPO
 Tehelná 12, 082 71 LIPANY
 Prevádzka Plaveč
 IČO 35 448 326 DIČ 1020004756
 IČ DPH SK 1020004756

Pečiatka a podpis