

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: 110027 IBAN: KS: 0008 Banka: SWIFT:			
Dátum dodania/pzp: 25.05.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 25.05.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.06.2011 Objednávka: Zákazka: Počet dod. listu: VPF11000027 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2301	AJAX 750ml+250ml <i>č. 25</i>	54,000	KS	1,492	80,55	20	1,790	96,66	
2.	3347	A JE TO 750ml MYDLOVY CISTIC <i>č. 49</i>	10,000	KS	1,458	14,58	20	1,750	17,50	
3.	2398	AKTIVIT LESTENKA 1l <i>č. 2</i>	45,000	KS	1,658	74,63	20	1,990	89,55	
4.	2494	DIX PIESOK 500g <i>č. 56</i>	12,000	KS	0,692	8,30	20	0,830	9,96	
5.	2155	BRAIT OSV.400ml <i>č. 39</i>	48,000	KS	0,942	45,20	20	1,130	54,24	
6.	3517	ALPEN OSV.VZDUCHU 300ml <i>č. 31</i>	2,000	KS	0,825	1,65	20	0,990	1,98	
7.	1630	CLIN NA OKNA 500ml ROZPRASOVAC <i>č. 3</i>	14,000	ks	1,084	15,17	20	1,300	18,20	
8.	2517	CLIN NA OKNA 500ml	10,000	KS	0,858	8,58	20	1,030	10,30	
9.	2501	CITRA 400g <i>č. 2</i>	30,000	KS	0,925	27,75	20	1,110	33,30	
10.	2521	DIAVA POLITURA 200ml <i>č. 8</i>	20,000	KS	0,875	17,50	20	1,050	21,00	
11.	3261	DIAVA 750ml PODLAHA <i>č. 8</i>	54,000	KS	1,750	94,50	20	2,100	113,40	
12.	2670	DOMESTOS 750ml VIAC DRUHOV <i>č. 4</i>	54,000	KS	1,292	69,75	20	1,550	83,70	
13.	2499	FIXINELA 500ml <i>č. 5</i>	54,000	KS	0,892	48,15	20	1,070	57,78	
14.	3292	HYDROXID SODNY 800g <i>č. 36</i>	30,000	KS	1,783	53,50	20	2,140	64,20	
15.	2536	JAR 1 L <i>č. 45</i>	54,000	KS	1,242	67,05	20	1,490	80,46	
16.	2030	LILIEK TEK.MYDLO 1l	10,000	KS	1,492	14,92	20	1,790	17,90	
17.	3139	LILIEK TEK.MYDLO 500ml <i>č. 22</i>	6,000	KS	1,358	8,15	20	1,630	9,78	
18.	2606	PULIRAPID 750ml <i>č. 7</i>	54,000	KS	1,992	107,55	20	2,390	129,06	
19.	3291	SAVO ORIGINAL 1l <i>č. 4</i>	50,000	KS	1,042	52,08	20	1,250	62,50	
20.	2840	T.P. MAXI <i>č. 23</i>	64,000	KS	0,175	11,20	20	0,210	13,44	
21.	2892	VRECI DO KOSA 50x60cm	20,000	KS	0,542	10,83	20	0,650	13,00	
22.	2279	VRECI DO KOSA 600x700/20 HRUBE <i>č. 32</i>	12,000	ks	0,792	9,50	20	0,950	11,40	
23.	189	METLA S RUCKOU CENTI č.5103 <i>č. 12</i>	4,000	ks ✓	1,375	5,50	20	1,650	6,60	
24.	3485	ASTRID KREM 75ml	5,000	KS ✓	0,916	4,58	20	1,100	5,50	
25.	3181	KREM SOFT 250ml	2,000	KS ✓	0,775	1,55	20	0,930	1,86	
26.	3203	ALGABO BODY KREM <i>č. 20</i>	5,000	KS ✓	1,208	6,04	20	1,450	7,25	
27.	3179	MITIA KREM 250ml	4,000	KS ✓	1,793	7,17	20	2,150	8,60	
28.	1756	KREM MARINA	12,000	KS ✓	0,875	10,50	20	1,050	12,60	
29.	2185	RUCKA DREV.SO ZAVITOM 150cm <i>č. 57</i>	7,000	KS ✓	0,909	6,36	20	1,090	7,63	
30.	1496	METLA CESTARSKA 35cm <i>č. 12</i>	2,000	KS ✓	4,075	8,15	20	4,890	9,78	
31.	190	METLA S RUCKOU PAULA CRYSTAL č.5207 <i>č. 12</i>	3,000	ks ✓	2,160	6,48	20	2,590	7,77	
32.	2866	HANDRA BIELA TKANA 62x70 <i>č. 12</i>	15,000	KS ✓	0,742	11,13	20	0,890	13,35	
33.	126	HANDRA TKANA BARTON SEDA 70x50 <i>č. 12</i>	5,000	ks ✓	0,742	3,71	20	0,890	4,45	
34.	2541	SPONGIA NA RIAD PROFIL 10 KS <i>č. 29</i>	6,000	KS ✓	0,825	4,95	20	0,990	5,94	
35.	3019	MYDLO DALAN 100g <i>č. 21</i>	10,000	KS ✓	0,333	3,33	20	0,400	4,00	

č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zlava	
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu [%]
36.	2369	SVEDSKA UTIERKA 30x30 MIKROVLAKNO	50,000	KS ✓	0,392	19,58	20	0,470	23,50
37.	2228	SVEDSKA UTIERKA NA PODLAHU	42,000	KS ✓	1,200	50,40	20	1,440	60,48
38.	2523	PRONTO 400ml	10,000	KS ✓	3,042	30,42	20	3,650	36,50
39.	2602	GOLD WAX 300ml SPREJ NA NABYTOK	10,000	KS ✓	1,417	14,17	20	1,700	17,00
40.	2797	KREM NA RUKY FLORIA	14,000	KS ✓	0,541	7,58	20	0,650	9,10
41.	2305	VRECIA DO KOSA 700x1100/25ks	15,000	KS	1,875	28,13	20	2,250	33,75
42.	2220	WC SUPRAVA MIDI č.6401	15,000	KS	0,959	14,38	20	1,150	17,25
43.	1536	ZVON NA CISTENIE SIFONOV	4,000	KS	1,308	5,23	20	1,570	6,28
44.	754	RUKAVICE GUMOVE FAVORIT č.7,9	50,000	ks	0,658	32,92	20	0,790	39,50
45.	1493	LOPATKA PVC BEZ GUMY č.6101	14,000	KS	0,541	7,58	20	0,650	9,10
46.	2733	VEDRO PLAST 10l	7,000	KS	1,159	8,11	20	1,390	9,73

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 139,02	227,81	1 366,83
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 366,83 EUR

Slovom: JedentisícTristošesťdesiatšesť 83/100 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: 25.5.2011 e. 2011/79

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ


A SLUŽIEB POTVRDZUJEM

PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODLA § 10 ZÁK.

Č. 502/2001 Z.z.. NEDOSTATKY

BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.

DÁTUM A PODPIS


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 1020004755
IČ DPH: SK21999994755

Pečiatka a podpis