

46/2011

Faktúra č.:	11017 (Variabilný symbol)	Dodávateľ MICHAL NEUMANN Prevádzka Š.MOYZESA č.6. 03401 RUŽOMBEROK Ulica BUKOVINA 1 Mesto 032 23 BUKOVINA Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 17939666 DIČ 1020474620 IČ DPH SK1020474620 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka Ružomberok Číslo účtu 056764034/0900 SWIFT GIBASKBX IBAN SK69 0900 0000 0000 5676 4034 Obch. reg. Obvodný úrad L.Mikulaš Č.j.ŽO 505-2347
Odberateľ Škola úžitkového výtvarníctva S.Viatora 6 034 01 Ružomberok	IČO: 00161551 DIČ: 2020590792	Škola úžitkového výtvarníctva S.Viatora 6 034 01 Ružomberok 
Objednávka č. Dodací list č. 17 Dátum vyhotovenia 01.04.2011 Dátum splatnosti 11.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 01.04.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.		

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Sádra biela 1 kg	ks	0,42	20	2,00	0,83
2	Poradač pakový	ks	1,08	20	10,00	10,75
3	Poradač pakový	ks	2,08	20	4,00	8,30
4	Poradač pakový	ks	1,28	20	3,00	3,83
5	Etiket lepka	ks	0,14	20	2,00	0,28
6	Špongia	ks	0,78	20	10,00	7,75
7	Toaletný papier	ks	1,04	20	6,00	6,25
8	Euro obal 100 ks	bal	2,22	20	1,00	2,22
9	Zosiť A5	ks	0,25	20	10,00	2,50
10	Stierka 1kg	ks	1,46	20	1,00	1,46
11	Sádra biela 1 kg	ks	0,42	20	1,00	0,42
12	Savo pro.plesni	ks	2,18	20	1,00	2,18
13	Pap.páska	ks	1,08	20	2,00	2,17
14	Savo pro.plesni	ks	2,18	20	1,00	2,18
15	Prací prášok	ks	3,25	20	1,00	3,25
16	Euro obal 100 ks	bal	2,22	20	1,00	2,22
17	Obalka C5	ks	0,03	20	100,00	2,50
18	Obalka C6	ks	0,02	20	100,00	1,67
19	Obalka c	ks	0,07	20	300,00	20,01
20	Spisová doska	ks	0,38	20	10,00	3,83
21	Rychloviazač zav,	ks	0,13	20	10,00	1,25
22	Krieda 100ks	ks	2,00	20	2,00	4,00
23	Duvilax 1,kg	ks	2,74	20	1,00	2,74
24	Rychloviazač ob,	ks	0,08	20	12,00	1,00
25	Obalka A.4	ks	0,08	20	50,00	4,17
26	Destilovaná voda	ks	0,38	20	10,00	3,83

Základ pre DPH 20 % : **101,59**