

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 34101110	! Číslo dokladu : OF	110225/2011
IČ DPH: SK2020385565	! Konštantný symbol: 0008	
DIČ: 2020385565	!	
Betrix s.r.o.	! KPZ - objednávka číslo:	<i>103/2011</i>
Mayerova 27	! =====	
914 01 Trenčianska Teplá	! Odberateľ IČO: 00314129	DIČ:2020553128
prev.: Areal ZTS 583/9	! IČ DPH:	
018 41 Dubnica n.V.	! Obec Makov	
	! Zariadenie pre seniorov č. 62	
ucet:Tatra Banka a.s. Trenčín	!	
č.úctu: 2628270531/1100	! 023 56 Makov	

Príjemca:	! Forma úhrady:	PP
Číslo DL: 225	! Dátum vystavenia fakt.:	16.02.2011
Faktura slúži ako dod.list	! Dátum dodania tovaru :	16.02.2011
spôsob dopravy: dodávateľ	! Dátum splatnosti:	26.02.2011

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. LAV FORM 5L odmastovací čist prostriedok na podlah	2	7.00	8.40	14.00	16.80	20%
2. Super DEZ 1l./=Savo/ dezinfekčný prostriedok	10	0.81	0.97	8.10	9.70	20%
3. BANN KAZ 5L dez.prostr.univ. na plochy	1	20.00	24.00	20.00	24.00	20% *
4. *Palmex PROFESIONAL 13,5=20kg eurocompact praci pr	1	33.00	39.60	33.00	39.60	20% *
5. Persil GP 6kg praci prasok	2	11.00	13.20	22.00	26.40	20% *
6. Sacky mikrot.30x40cm 50ks/100bal v kartone	43	0.38	0.46	16.34	19.78	20% *
7. Vrecia 70x110cm 120Lrolka25ks hrube 40mkm čierne/m	10	5.63	6.76	56.30	67.60	20%
8. Utierka švedska205g.30x35,	10	1.05	1.26	10.50	12.60	20%
9. *5L antib.tekute mydlo dezinf.	2	4.10	4.92	8.20	9.84	20% *
10. Avivaž SWOBB 1L/bez žehlenia/	10	1.00	1.20	10.00	12.00	20%
11. Vrecia na odp.60L/50 Paclan	5	2.26	2.71	11.30	13.55	20%
12. Sulpulver 202 pras.do um.riad 10 kg	1	30.00	36.00	30.00	36.00	20% *

váha spolu v kg: 84.500 kg	spolu bez dane:	239.74 EUR
	sadzba základ DPH	DPH
	DPH 20%	239.74 EUR 47.95 EUR

SUMA	MD	DAL	K úhrade celkom	287.69 EUR
239.74	03110	06040		
47.95	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 nahrádza 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.
 Prevádzka:
 Areal ZTS 583/9, P.O.Box 99
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565
 Tel./Fax: 421 42 44 1977-9
 dodávateľ

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ
 prijím / použitie / právny úkon / iný úkon
 majetkovej povahy *
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecnými záväzňmi právnych podnikmi
 Dátum *21.2.2011* Podpis *[Signature]*
 b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum Podpis
 splňa - ne splňa
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum *21.2.2011* Podpis
 *nehodiace sa prečiarknuť

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

[Signature]
 odberateľ

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