

Objavateľ: **MIRA OFFICE, s.r.o**
 prev. ul. Červ. armády 22, LEVICE
 Tulipánová 6
 937 01 Želiezovce
 Telefón/Fax: **036/6229065**
 Stredisko/Doklad: **105 / 35150**

IČO: **36761176**
 IČ DPH: **SK2022354598**
 DIČ: **2022354598**

Banka: **Slovenská sporiteľňa**
 Číslo účtu: **0222837033/0900**
 IBAN: **SK8109000000000222837033**
 SWIFT: **GIBASKBX**

Faktúra č. 2012050588

Zákazka/objednávka:
 Dátum splatnosti : **18.05.2012**
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia : **04.05.2012**
 Dátum dodania : **04.05.2012**
 Miesto určenia:

Odberateľ:
Základná škola V
 Saratovská ul. 43
934 01 Levice

Telefón/Fax:

IČO : **37864424**

IČ DPH:

DIČ:

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
78361	SAVO 1L na dezinf.cist.un	ks	1,000	1,399	1,40	20%	0,28	1,68 EUR
78432	SAVO PRIM 1L s vôňou	ks	1,000	1,790	1,79	20%	0,36	2,15 EUR
78432	SAVO 1L na dezinf.cist.un	ks	1,000	1,399	1,40	20%	0,28	1,68 EUR
78340	FIXINELA 500ml	ks	3,000	1,350	4,05	20%	0,81	4,86 EUR
78276	Droten.nerez.Jum.40g82951	ks	5,000	0,420	2,10	20%	0,42	2,52 EUR
78152	DESI WC 500ml	ks	1,000	1,560	1,56	20%	0,31	1,87 EUR
78310,20	CITRUS čist.prášok 500ml	ks	2,000	0,615	1,23	20%	0,25	1,48 EUR
78367,13	AJAX na podl. 1L orchidea	ks	2,000	1,750	3,50	20%	0,70	4,20 EUR
78659	Utierka univer.3ks 95253	ks	3,000	0,622	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					18,90		3,78	
Spolu:					19,000		18,90	22,68 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

22,68 EUR

Čiastočnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/ N

FA vystavil : Mária Senešiová

Tovar vydal

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE, s.r.o.
 prev. ul. Červ. armády 22, LEVICE
 ul. Červenej armády 22,
 IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598

Základná škola,
Saratovská ul. 43, Levice

Došlo: **04 -05- 2012**

Číslo: **67/2012** Pril.:

Vybavené: **gdy**

